



75

|  ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA | | | | | | | | | | CÓDIGO: GEM-FM-016 | | |
|---|--|--|--|--|----------------------------|---------------------------------|--|---|--------------|--------------|--|-------------------------------|---------------|
| | FORMATO | | | | | | | | | | VERSIÓN: 1 | | |
| | PLAN DE MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | FECHA: 01/MAR/2022 | | |
| Informe de Estado del Sistema de Control Interno de la Entidad | | | | | | | | | | | | | |
| Ambiente de control | | | | | | | | | | | | | |
| Director de Gestión Humana | | | | | | | | | | | | | |
| 1602/2022 | | | | | | | | | | | | | |
| Ítem | Descripción del ítem | Acción de mejora | Ítem Qualificador de Cumplimiento | Tiempo de Ejecución Programado (meses) | Fecha Inicial de la Acción | Fecha finalización de la Acción | Dependencia donde se realiza la acción | Cargo Responsable | Cumplimiento | Exclusividad | Forma de la Acción (Abierta o C/Abierta) | Dirección Técnica Responsable | Observaciones |
| 1 | Cesar la documentación relacionada con el conflicto de interés. | Definir y aprobar los lineamientos y actividades que deben tener en cuenta y desarrollar los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Cajicá, en el momento de hacer la declaración de conflicto de interés, de acuerdo a la normatividad vigente. Recibir a los servidores públicos de la Alcaldía. | Un procedimiento aprobado y divulgado de conflicto de interés. | 6 meses | 1/03/2022 | 1/09/2022 | Dirección de Gestión Humana | Profesional Universitario delegado por la Dirección de Gestión Humana | | | Abierta-A | Dirección de Gestión Humana | No aplica |
| | Se recomienda establecer un procedimiento para el ingreso y retiro del personal. | Documentar las actividades que se desarrollan en la Dirección de Gestión Humana, relacionadas con la vinculación y retiro de personal. Divulgar el procedimiento a los funcionarios de la Dirección de Gestión Humana. | Un procedimiento aprobado y divulgado de vinculación y retiro de personal. | 6 meses | 1/03/2022 | 1/09/2022 | Dirección de Gestión Humana | Profesional Universitario delegado por la Dirección de Gestión Humana | | | Abierta-A | Dirección de Gestión Humana | No aplica |
| | Se recomienda consolidar un programa de retiro que involucre un conjunto de acciones orientadas al retiro anticipado de servidores de la Alcaldía Municipal de Cajicá. | Ejecutar las actividades definidas en el Plan Estratégico de Talento Humano y Plan de Desarrollo Social de la Vigencia 2022. | % de actividades desarrolladas | 12 meses | 1/02/2022 | 31/01/2023 | Dirección de Gestión Humana | Profesional Universitario delegado por la Dirección de Gestión Humana | | | Abierta-A | Dirección de Gestión Humana | No aplica |

Firma Responsables:


DANIEL ESTEBAN MARTÍNEZ CHAMÚCERRO
 Director Dirección de Gestión Humana