

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALI	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-014
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA: 01/MAR/2022

Proceso Auditado:	Transversal a los procesos del ente territorial
Procedimientos:	Tercer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Responsables:	Oficina de Prensa y Comunicaciones, Dirección de Atención al Ciudadano, Archivo Municipal, Dirección de Gestión Humana
Fecha de Suscripción:	27/01/2023

N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha Inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	Cumplimiento	Efectividad	Estado de la Acción (Cerrada-C / Abierta-A)	Dirección Técnica Responsable	Observaciones
1	<p>Se evidenció incumplimiento del cronograma establecido en algunas actividades de los componentes de del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022</p> <p>Componente II: Rendición de cuentas. Actividades relacionadas con rendición de cuentas</p> <p>Componentes IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Actividad relacionada con caracterización de usuarios</p> <p>Componente V: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. Actividad relacionada con actualización instrumentos archivísticos</p> <p>Componente VI: iniciativas adicionales. Actividad relacionada con divulgación documentos conflicto de interés</p>	<p>Programar nuevamente estas actividades en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2023 y hacer solicitud de monitoreo a los responsables de manera periódica</p>	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	12 meses	31/01/2023	31/12/2023	<p>Oficina de Prensa y Comunicaciones</p> <p>Dirección de Atención al Ciudadano</p> <p>Archivo Municipal</p> <p>Dirección de Gestión Humana</p>	<p>Directora de Planeación Estratégica</p> <p>Profesional Universitario con funciones relacionadas al seguimiento de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</p>			Abierta-A	Dirección de Planeación Estratégica	<p>El 26 de enero de 2023, fue aprobado el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en el cual se evidenció la programación de esta actividad y fue comunicado a los responsables.</p>

Firma Responsables


 Ing. CÉSAR AUGUSTO CRUZ GONZÁLEZ
 Secretario de Planeación


 LUZ ANDREA HERNÁNDEZ TEJEDOR
 Directora de Planeación Estratégica

Proyectó: Diana María Aza Acosta - Profesional Universitario Dirección de Planeación Estratégica 