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

Proceso Auditado:	**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2024**
Procedimientos:	**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2024**
Responsables:	**DIRECCION INTEGRAL DE ATENCION AL USUARIO, AL CIUDADANO Y PQRS**
Fecha de Suscripción:	**02 de octubre de 2024**

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	Divulgar politica de trato digno al ciudadano y demás información documentada del proceso de atención al ciudadano	Solicitar el ajuste de la redacción a la actividad correspondiente al componente IV Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano actividad 1.4 Divulgar Politica de Trato Digno al Ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2024, debido a que la actividad corresponde a la politica de trato digno dentro de la politica de MIPG, y la actividad que se realiza es la divulgación de la,*CARTA DE TRATO DIGNO*, la cual se adoptara al Sistema de Gestión de Calidad y se divulgara por medio de correo electrónico y la pagina web de la Alcaldía de Cajicá	50	2 meses	13/06/2024	13/08/2024	Dirección Integral de Atención al Usuario, al ciudadano y PQRS	Directora Integral de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS	Si	Si	Cerrada-C	Dirección Integral de Atención al Usuario, al ciudadano y PQRS	Se realizo la divulgación del Documento de Interés GAC-DI-001 CARTA DE TRATO DIGNO AL USUARIO Y CIUDADANO por medio de correo electrónico el 14 de junio del 2024. Se realizo la solicitud a la Dirección de Planeación Estratégica que para el tercer (3) Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 29 de julio del 2024, se incluyera en el punto de proposiciones y varios, se apruebe el ajuste de la redacción a la actividad correspondiente al componente IV Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, actividad 1.4 Divulgar Politica de Trato Digno al Ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2024, debido a que la actividad corresponde a la politica de trato digno dentro de la politica de MIPG, y la actividad que se realiza es la divulgación de la CARTA DE TRATO DIGNO. (Adjunto acta 004 del Comite Institucional de Gestión y Desempeño)
2	Se evidenció incumplimiento en el cronograma establecido con el tiempo establecido en el memorando AMCI130 2024 de fecha 2 de mayo de 2024	Evidenciar el soporte de envió al correo de Dirección Estratégica 8 de mayo de 2024 con la información solicita oportunamente, posteriormente él 14 de mayo del año en curso se envió un correo electrónico con las evidencias solicitadas en el proceso de validación por la oficina de Control Interno	100	1 dia	13/06/2024	13/06/2024	Dirección Integral de Atención al Usuario, al ciudadano y PQRS	Directora Integral de Atención al Usuario, al Ciudadano y PQRS	Si	Si	Cerrada-C	Dirección Integral de Atención al Usuario, al ciudadano y PQRS	Validación de la información enviada por correo electrónico en las fechas mencionadas.

Firma Responsables

Lina Eva Salinas Morón
Directora integral de Atención al usuario, al Ciudadano y PQRS

Elaboró: Lina Eva Salinas Morón