

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS



FECHA SUSCRIPCIÓN : 26 de septiembre 2022

OFICINA DE ASUNTOS INTERNOS

SEGUIMIENTO:

N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables
1	Se efectúan por parte de sectoriales y/o dependencias comunicaciones oficiales (internas y externas) por fuera del Control.doc. De igual manera las comunicaciones que le dan gestión exitosa, no aportan o adjuntan el oficio por medio del cual se dio respuesta.	Desconocimiento del sistema y falta de exigencia del jefe	Sensibilizar a funcionarios y contratistas sobre la obligatoriedad e importancia de utilizar el sistema Control.doc, para las comunicaciones internas y externas.	Circular Interna, suscrita por la jefe de la oficina Asesora de Asuntos Internos, sobre la obligatoriedad del uso del Control.doc	1	26-Sep-22	21-Oct-22	Oficina de Asuntos Internos
2	La Gobernación del Departamento del Cesar, no analiza periódicamente la caracterización de, usuarios y grupos de interés de la entidad, toda vez que no se ha implementado esta actividad, herramienta que debe constituirse como un ejercicio, en el cual participan tanto dependencias misionales, como de apoyo a la gestión.	Falta de una herramienta de medición.	Coadyuvar a través de una mesa de trabajo sobre la importancia de la implementación del manual de usuarios al interior de la gobernación del Departamento del Cesar.	Mesa de trabajo con las sectoriales de apoyo y la asesora de Asuntos Internos, donde se plasmen los compromisos para ventilar la implementación del Manual de Caracterización de usuarios, al interior de nuestra entidad.	1	26-Sep-22	16-Dec-22	Oficina de Asuntos Internos

ANA PATRICIA GONZALEZ CABEZA
Jefe Oficina Asesora de Asuntos Internos