

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS



FECHA SUSCRIPCIÓN : 19 JULIO 2022

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

SEGUIMIENTO:

N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables	Observaciones
1	Al verificar el procedimiento identificado con el código GC-PPE-027, denominado evaluación y calificación del plan de desarrollo departamental, en la parte del contenido mencionan en el flujograma en la actividad correspondiente al punto 7.2, SAGEP, un sistema de apoyo a la gestión pública, a través del cual se llevaba el seguimiento y evaluación de las metas del plan de desarrollo. De igual manera en la política de operación del mencionado procedimiento en la política de operación se registra que "Se le hará seguimiento al plan de desarrollo bimensualmente en un consejo de Gobiernos", actividad que no se realiza.	Procedimiento desactualizado	Actualización de procedimiento GC-PPE-027 Evaluación y calificación del plan de desarrollo departamental	Realizar la revisión y actualización del procedimiento GC-PPE-027 Evaluación y calificación del plan de desarrollo departamental teniendo en cuenta la normatividad vigente y las necesidades de la entidad.	1 documento actualizado	4/08/2022	30/12/2022	Oficina de Planeación	

Violeta Ortiz Benavides
VIOLETA ORTIZ BENAVIDES
 Jefe Oficina Asesora de Planeación