
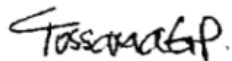


PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

 Oficina Gestión de Riesgo de Desastre y Cambio Climático									
FECHA SUSCRIPCIÓN : 4 Diciembre de 2023									
N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables	Observaciones
1	Al observar en las encuestas la pregunta N° 3, que expresa, conoce los manuales de procedimientos aplicables a su dependencia para el normal desarrollo de su gestión, se observa un 40% opina que no los conoce. Considera el equipo auditor que esta última respuesta es inadecuada, toda vez que es imperativo que las personas conozcan y manejen los manuales de procedimiento del área.	falta de sensibilización y socialización de los procedimientos del área	Realizar Sensibilización y Socialización de los manuales de procesos y procedimientos del área de Gestión de riesgo al personal.	Se socializarán el manual de procedimientos de la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, con los funcionarios y contratistas de esta sectorial, haciendo entrega de los mismos, buscando el buen desempeño de sus funciones y resultados del área.	100	5/12/2023	15/12/2023	Jefe Oficina Gestión de Riesgo de Desastre	—
2	Al revisar el contrato de prestación de Servicios No 2022 02 0504, se puede evidenciar que los informes mensuales se deben mejorar en cuanto a las actividades.	Debilidades en la revisión de informes soporte de actividades mensuales.	Socialización de manual de contratación y supervisión de la entidad, así como el uso de las plataformas contractuales.	Se socializarán con los contratistas el manejo del aplicativo del aplicativo SIRCC II, haciendo énfasis en la formalidad para presentar los informes acorde con las actividades desempeñadas de acuerdo al objeto de cada contrato.	100	5/12/2023	15/12/2023	Jefe Oficina Gestión de Riesgo de Desastre	—



YOSSAMA GUTIERREZ PARODYS
Jefe Oficina Departamental del Riesgo de Desastres