
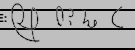


<div><div>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</div></div>		SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, BGC Y MECI)					MEDE01.05.02.18.P19.F01											
							VERSIÓN		2									
							FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA		27/01/2019									
FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS																		
1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública																		
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Maria del Pilar Cano Sterling										3. FIRMA DEL RESPONSABLE: 								
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 1 6 de enero de 2021																		
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría No. 43 de Evaluación de la Política de Fortalecimiento Organizacional, Simplificación de los Procesos y Mejora Normativa																		
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN (Humanos, Físicos, Técnicos, Financieros).	RESPONSABLE DE LA ACCION		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MMM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN (SOPORTE S)	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MMM/AAAA)	Final (DD/MMM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo			
1	Gestión Jurídica / Soporte y Asesoría	4. Informe de Auditoría Interna.	OM	Carencia de una directriz normativa que indique el competente para la expedición de actos administrativos con la denominación de decretos	Socializar mediante circular a los diferentes organismos de la Administración Distrital, la directriz que oriente sobre la competencia en la expedición de actos administrativos con la denominación de decretos.	AM: Acción de Mejora	Orientar a los diferentes organismos de la Administración Distrital, sobre la competencia en la expedición de actos administrativos con la denominación de decretos.	Una (1) Circular	Recursos Humanos	Maria del Pilar Cano Sterling	Directora de Departamento	06-ene.-21	15-jul.-21	Manuel Francisco Arango Zambrano	Subdirector de Departamento	15-Apr-21		
			OM	Debilidad en el cumplimiento del plan de trabajo propuesto para la actividad de publicidad de los actos administrativos de contenido regulatorio, por cambio en la normatividad nacional.	1) Formular un plan de trabajo interno de la política de mejora normativa, que contemple acciones encaminadas a mejorar la publicidad de los actos administrativos de contenido regulatorio. 2) Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de trabajo de la política de mejora normativa		Contar con un plan de trabajo interno de la política de mejora normativa, que contemple acciones encaminadas a mejorar la publicidad de los actos administrativos de contenido regulatorio.	Un (1) Plan de trabajo interno formulado Un (1) acta de seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo	Recursos Humanos	Maria del Pilar Cano Sterling	Directora de Departamento	06-ene.-21	06-jul.-21	Manuel Francisco Arango Zambrano	Subdirector de Departamento	15-Apr-21		

FUENTES DE DETECCIÓN	
Se registra la fuente de información que originó la situación objeto de análisis, de acuerdo con las siguientes convenciones:	
1.	Informe de Autoevaluación de Control.
2.	Informe de Autoevaluación de Gestión.
3.	Autoevaluación del DAFP.
4.	Informe de Auditoría Interna.
5.	Informe de Auditoría Interna de Calidad.
6.	Informe de Auditoría de Entes Certificadores.
7.	Informes Anuales de Evaluación al Sistema de Control Interno.
8.	Servicio/Producto No Conforme.
9.	Quejas, Reclamos y Denuncias de Petición.
10.	Revisión por la Dirección.
11.	Resultados de Encuestas de Percepción.
12.	Resultados de Indicadores.
13.	Análisis de Riesgos.
14.	Círculo de Cultura, Calidad y Control.
15.	Incidente/Accidente de Trabajo.
16.	Retroalimentación.
17.	Auditoría Contraloría Municipal.
18.	Auditoría Contraloría General de la República.
19.	Solicitudes de entes de control político.
20.	Auditoría Procuraduría.
21.	Otros, especifique.

TIPO DE SITUACION/HALLAZGO	
Consigne el tipo de situación/hallazgo de acuerdo a la información dada por la fuente de detección, utilizando las siguientes convenciones:	
OBS:	Observación
OM:	Oportunidad de Mejora
NC:	No Conformidad
NCA:	No Conformidad Administrativa
NCOP:	No Conformidad Disciplinaria
NCF:	No Conformidad Fiscal
NCPP:	No Conformidad Penal

TIPO DE ACCION	
Registre el tipo de acción de mejoramiento de acuerdo a su definición, utilizando las siguientes convenciones:	
AC:	Acción Correctiva
AP:	Acción Preventiva
AM:	Acción de Mejora
C:	Corrección