



SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA
FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MCCO01.04.14.12.F04

VERSIÓN

1

FECHA APROBACIÓN

21/abr /2009

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: **SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION**

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: **CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ**

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: **11 DE ENERO DEL 2012.**

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA: **AUDITORIA REALIZADA POR CONTROL INTERNO A LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO 0059 DE 2009, POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS MANUALES PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS EN CINCO SECTORES.**

NOMBRE DEL PROCESO Macroproceso/Proceso/Subproceso y/o procedimiento	FUENTES DE DETECCION	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO :	
									Nombre Completo	Cargo	INICIO (DD/MM/AA)	FINAL (DD/MM/AA)	Nombre Completo	Cargo
	4	Se evidencio que no se hace el reporte por parte de los organizadores de eventos de contratación masivos las tareas y actividades que realizan en el programa, al Departamento Administrativo de gestión del Medio Ambiente, DAGMA; por tanto esta dependencia no realiza el seguimiento y control pertinente del avance del proceso para asegurar la implantación e implementación del programa empezando por casa.	NC	Ausencia de directrices y compromiso de la alta dirección. Pocos recursos humanos, financieros asignados.	Generar dinámicas de seguimiento y evaluación a la implementación del plan de acción formulado por las dependencias.	AC	1. Socialización y aplicación del instrumento de seguimiento y evaluación. 2. Elaboración de informes trimestrales por parte de las dependencias y remisión de informe semestral dirigido a Planeación municipal.	informes trimestrales internos de las dependencias, informes semestrales de avance remitidos a Planeación.	OSCAR JHON ELVER GUERRERO RODRIGUEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	12-ene-12	31-dic-12	CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ	Secretaria de Deporte y Recreación,

	E		TIPO						Nombre Completo	Cargo	INICIO (DD/MM/AA)	FINAL (DD/MM/AA)	Nombre Completo	Cargo