



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

CONTROL
MEJORA CONTÍNUA

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANE

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: LEON DARIO ESPINOS

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 12/12/2014

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoria No. 43 de seguimiento a

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO
---	-----------------------------	---	--

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

ACCIÓN MUNICIPAL

A RESTREPO/DIRECTOR DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

3. FIRMA DEL REPRESENTANTE

El PM de la Auditoría No. 46 Vigencia 2014 MECI

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)

PROCESOS	MCCO01.04.14.12.P04	
	VERSIÓN	
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

RESPONSABLE:

RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MMM/AAAA)
Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MMM/AAA)	Final (DD/MMM/AAA)	Nombre Completo	Cargo	

4.F01
2
26/nov/2014

AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
------------------------	--