



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 PROC

ACCIÓN MUNICIPAL

A RESTREPO/DIRECTOR DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

3. FIRMA DEL RE

el PM de la Auditoria 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)
---	---	-----------------------	--	---

MCCO01.04.14.12.P04

VERSIÓN

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

PROCESOS

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
----------------------------	--