



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
CONTROL
MEJORA CONTINUA

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MCC001.04.14.12.F04	VERSIÓN	1
	FECHA APROBACIÓN	08/abr/2011

NOMBRE DEL PROCESO	DETALLE/DETENCIÓN / PROCESO / SUBPROCESO Y/O PROCEDIMIENTO	TIPO DE SITUACIÓN / HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN / HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE LA SITUACIÓN / HALLAZGO	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE DE LA METIDA	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Nombre Completo	Nombre Completo	Cargo										
									INICIO (DD/MM/AA)	FINAL (DD/MM/AA)														
1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:	Secretaría de Salud Pública Municipal																							
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:	Emilce Arévalo García, Secretaria de Salud Pública Municipal (E)																							
3. FIRMA DEL RESPONSABLE:	<i>Emilce Arévalo García</i>																							
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11 de junio de 2013																							
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA:	Auditoria No. 27 de Evaluación a la Aplicación de la Metodología de Auditorías Visibles.																							
Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento	DETENCIÓN / TIPO DE SITUACIÓN / HALLAZGO	DETENCIÓN / TIPO DE SITUACIÓN / HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN / HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE LA SITUACIÓN / HALLAZGO	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE DE LA METIDA	INICIO (DD/MM/AA)	FINAL (DD/MM/AA)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Nombre Completo	Nombre Completo	Cargo										
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública	4	NC	Se verifica que 10 días después de realizado el Foro de Inicio y a la fecha no se ha publicado en la página web de la Alcaldía la información de la Auditoria Visible con respecto a este foro.	Incumplimiento con lo establecido en el art. 7 y 8 del Decreto 411.0.20.0210 del 16 de abril de 2010.	Dar cumplimiento a los Decretos Foro de Inicio y Final, de acuerdo con lo establecido en los art. 7 y 8 del Decreto 411.0.20.0210 del 16 de abril de 2010.	AC	Supervisores de los Contratos de Obra financiados parcial o totalmente por el SGP, superiores a la menor cuantía	Información del Foro de Inicio y Foro Final enviada al área correspondiente de su publicación	11-06-2013	31-12-2013	Diego German Cañero Llanes	Secretario de Salud Pública Municipal.												



ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
CONTROL
MEJORA CONTINUA

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MCCQ01 04.14.12.F04

VERSIÓN 1

FECHA APROBACIÓN 08/abr/2011

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Secretaría de Salud Pública Municipal

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Emilce Arevalo Garcia, Secretaria de Salud Pública Municipal (E)

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 11 de junio de 2013

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría No. 27 de Evaluación a la Aplicación de la Metodología de Auditorías Visibles.

NOMBRE DEL PROCESO	DETALLE DE LA SITUACION / HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION / HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE LA SITUACION / HALLAZGO	TIPO DE MEJORAMIENTO	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		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
								INICIO (DD/MM/AA)	FINAL (DD/MM/AA)		
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública	4	Se verifica que 10 días después del Foro de Inicio y a la fecha no se ha publicado en la página web de la Alcaldía la información de la Auditoría Visible con respecto a este foro.	NC	DETALLE DE LA SITUACION / HALLAZGO	INCUMPLIMIENTO CON lo establecido en el art. 7 y 8 del Decreto 4110-20.02.10 del 16 de abril de 2010.	Publicar en la página web de la Alcaldía Santiago de Cali / Instancia Salud, la información relacionada con el Foro de Inicio y el Foro Final remitida por los Supervisores de los Contratos de Obra financiados parcial o totalmente por el SGP, superiores a la menor cuantía.	Dar cumplimiento a los Decretos 4110-20.02.10 del 16 de abril de 2010 y 4110-20.01.89 del 8 de abril de 2013.	Información del Foro de Inicio y Foro Final publicada en la página web / Instancia Salud	Equipo de Comunicaciones / Área de Sistemas	11-06-2013 31-12-2013	Diego German Calero LLanes