ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL MEJORA CONTÍNUA	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA **FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS**	MCCO01.04.14.12.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	08/abr /2011

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Secretaria de Salud Publica Municipal

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Diego German Calero Llanes, Secretario de Salud Publica Municipal

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23 de septiembre de 2013 | **3. FIRMA DEL RESPONSABLE:**

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría No. 41 de Evaluación al Proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria

NOMBRE DEL PROCESO Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento	FUENTES DE DETECCION	DESCRIPCION DE LA SITUACION / HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN / 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 ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
									Nombre Completo	Cargo	INICIO (DD/MM/AA)	FINAL (DD/MM/AA)	Nombre Completo	Cargo
Participación Social / Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria	4	Tienen el espacio del comité técnico pero no tienen un punto específico de evaluación periódica para realizar las recomendaciones efectuadas pendiente de reforzar el tema y evidencias, solo se evidenció en SAC lo tienen en el comité técnico y lo analizan bimensualmente. Incurriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en Ley 489 de 1998, art. 35, literal 1. Así como no garantizar la eficacia de la acción de las veedurías ciudadanas en las entidades y organismos de la administración pública.	M	Falta de análisis de PQR en el Comité Técnico de la SSPM.	Implementar el análisis de los PQR bimensualmente en reunion de Comité Técnico de la SSPM	AM	Mejorar el Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.	Análisis de PQR realizado en Comité Técnico de la SSPM	Nelsy Patricia Villa Tombe	Profesional Universitario, Responsable Equipo Participación Social	23-09-2013	31-12-2013	Diego German Calero LLanes	Secretario de Salud Publica Muicipal.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.