

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE



ALCALDÍA DE PASTO

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
03-Jun-16

VERSIÓN
05

CODIGO
EI-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado: SISBEN	Nombre del responsable del área o proceso auditado: SANDRA PATRICIA RAMOS ERASO	Periodo de la auditoria: 2016	Fecha suscripción: NOVIEMBRE 30 DEL 2016
--	---	-------------------------------	--

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
					INICIO	TERMINACION		
1	INSTALACIONES Y RECURSOS ADECUADOS PARA LA ATENCION AL CLIENTE	SISBEN	GESTIONAR ANTE LA SECRETARIA GENERAL LAS ADECUACIONES NECESARIAS CON EL FIN DE QUE LAS INSTALACIONES SEAN MÁS COMODAS PARA EL USUARIO. ENTRE DICHAS ADECUACIONES ESTARIAN: INSTALACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS Y ADECUACIÓN DE VENTANILLAS PARA BRINDAR ATENCIÓN PERSONALIZADA	SECRETARIO GENERAL	30/11/2016	30/11/2017	2	OFICIOS DE GESTIÓN
2	EL SERVICIO TELEFONICO NO ES AMABLE, PUNTUAL Y POCO EFICIENTE	SISBEN	SOLICITAR A LA DEPENDENCIA COMPETENTE LA ELIMINACIÓN DE LA CONTESTADORA AUTOMÁTICA DE LA LINEA ASIGNADA A SISBÉN POR CUANTO HAY GENTE QUE NO ENTIENDE QUE DEBE HACER CUANDO LES CONTESTA LA MAQUINA. ADEMÁS DEL TIEMPO QUE TARDA EN DAR LA INFORMACIÓN	SECRETARIO GENERAL	30/11/2016	31/05/2017	1	LINEA TELEFÓNICA DIRECTA PARA SISBÉN
3	TECNOLOGIA INADECUADA APLICADA PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO	SISBEN	GESTIONAR LA COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN GESTOR DE TURNOS	SECRETARIO GENERAL	30/11/2016	30/11/2011	1	OFICIO DE GESTIÓN

NOMBRE JEFE DEPENDENCIA

SANDRA PATRICIA RAMOS ERASO

NOMBRE DEPENDENCIA

SISBÉN

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE



NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
03-Jun-16

VERSIÓN
05

CODIGO
EI-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado:
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

Nombre del responsable del área o proceso auditado:
HENRY BARCO MELO

Periodo de la auditoria: 2016

Fecha suscripción:
30 DE NOVIEMBRE 2016

Numero de la Auditoria: 020 DE 2016

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
					INICIO	TERMINACION		
1	INSTALACIONES Y RECURSOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL CON PERCEPCION DESFAVORABLE POR PARTE DE LOS USUARIOS	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	GESTIONAR EL MEJORAMIENTO DE LA CASONA ANTIGUA SEDE SEM COMO ALTERNATIVA PARA CAMBIO DE LA ACTUAL SEDE A TRAVES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA EXPEDICION DE LA FICHA DE VIABILIDAD EN LA OFICINA DE GESTION INSTITUCIONAL	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2016	30 DE NOVIEMBRE DE 2017	1	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

HENRY BARCO MELO

Secretario de Educación Municipal

JOSE FELIX SOVENTE MARTINEZ

Subsecretario Administrativa y Financiera