



ALCALDIA DE SANTIAGO DE CAUCA
CORTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CAUCA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MCC001 de 14 12 P04 P01

VERSION 2

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 26/Nov/2014

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, Sistema de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Eusebio Uribe Noya
3. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23 Junio de 2014
4. FECHA DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoria No. 8 de Evaluación a la implementación de la ley 1757
5. FIRMA DEL RESPONSABLE:

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso (ya procedente))	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/ALLAZO	TIPO DE SITUACIÓN/ALLAZO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/ALLAZO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	OBSERVACIONES	COMENTARIOS DEL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo			
Participación Ciudadana Gestión Comunitaria	4. Informe de Auditoria interna	El Consejo de Participación Ciudadana no se ha creado para el Ayuntamiento Centro Municipal del Municipio de Cauca, de conformidad con el artículo 81 de la ley 1757 de 2015, en el municipio de Cauca.	OP	Falta de normatividad de parte del gobierno nacional, falta de implementación de la norma para conformar el Consejo Municipal de Participación Ciudadana.	Conformar el Consejo Municipal de Participación Ciudadana.	AP	Conformar el Consejo Municipal de Participación Ciudadana.	Consejo Municipal de Participación Ciudadana	Eusebio Uribe Noya	1 Junio de 2016	14 Noviembre de 2016	Eusebio Uribe Noya	Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	15-Aug-16			
Participación Ciudadana Gestión Comunitaria	4. Informe de Auditoria interna	Comunicación y articulación del sistema de participación ciudadana con los sistemas de participación ciudadana (Estructuras institucionales articuladas con la Secretaría de Cultura, Recreación y Atención de Plazas, Secretaría de Infraestructura y Vivienda, Departamento Administrativo de Planeación y Secretaría de Vivienda Social).	OP	Falta de canales de comunicación e información de participación ciudadana en el municipio de Cauca.	Elaborar material afines a la participación en el Consejo Intersectorial de Participación Ciudadana y a la Secretaría de Cultura, Recreación y Atención de Plazas, Secretaría de Infraestructura y Vivienda, Departamento Administrativo de Planeación y Secretaría de Vivienda Social para mejorar la comunicación, información y articulación sobre el sistema de participación ciudadana.	AP	Articulación con la Secretaría de Cultura, Recreación y Atención de Plazas, Secretaría de Infraestructura y Vivienda, Departamento Administrativo de Planeación y Secretaría de Vivienda Social.	Actas de reuniones convocadas por el Consejo Intersectorial de Participación Ciudadana y congresos en el caso de desarrollo a la normatividad nacional respecto a la ley 1757 de 2015.	Eusebio Uribe Noya	1 Junio de 2016	14 Noviembre de 2016	Eusebio Uribe Noya	Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	15-Aug-16			
Participación Ciudadana Gestión Comunitaria	4. Informe de Auditoria interna	Existencia en la conformación de las oficinas de participación ciudadana en los departamentos de Cultura y Recreación, Secretaría de Cultura y Recreación, Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno, comercio y seguridad y Secretaría de Tránsito y Transporte.	OP	Falta de canales sobre el funcionamiento del sistema de participación ciudadana en el municipio de Cauca.	Elaborar una circular sobre el sistema de participación ciudadana en el municipio de Cauca.	AP	Conformación de la oficina de participación ciudadana en el municipio de Cauca.	Oficina de participación ciudadana conformada en el municipio de Cauca.	Eusebio Uribe Noya	1 Junio de 2016	14 Noviembre de 2016	Eusebio Uribe Noya	Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	15-Aug-16			
Participación Ciudadana Gestión Comunitaria	4. Informe de Auditoria interna	El Departamento Administrativo de Planeación no ha desarrollado los planes de participación ciudadana en el municipio de Cauca.	OP	Falta de normatividad de parte del gobierno nacional, falta de implementación de la norma para conformar el Consejo Municipal de Participación Ciudadana.	Articular la normatividad vigente y promover la participación ciudadana en el municipio de Cauca.	AP	Articular la normatividad vigente y promover la participación ciudadana en el municipio de Cauca.	Oficina de participación ciudadana conformada en el municipio de Cauca.	Eusebio Uribe Noya	1 Junio de 2016	14 Noviembre de 2016	Eusebio Uribe Noya	Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	15-Aug-16			
Participación Ciudadana Gestión Comunitaria	4. Informe de Auditoria interna	No se han creado en el municipio de Cauca las oficinas de participación ciudadana en los departamentos de Cultura y Recreación, Secretaría de Cultura y Recreación, Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno, comercio y seguridad y Secretaría de Tránsito y Transporte.	OP	Falta de normatividad de parte del gobierno nacional, falta de implementación de la norma para conformar el Consejo Municipal de Participación Ciudadana.	Articular la normatividad vigente y promover la participación ciudadana en el municipio de Cauca.	AP	Articular la normatividad vigente y promover la participación ciudadana en el municipio de Cauca.	Oficina de participación ciudadana conformada en el municipio de Cauca.	Eusebio Uribe Noya	1 Junio de 2016	14 Noviembre de 2016	Eusebio Uribe Noya	Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	15-Aug-16			
Participación Ciudadana Gestión Comunitaria	4. Informe de Auditoria interna	No se han creado en el municipio de Cauca las oficinas de participación ciudadana en los departamentos de Cultura y Recreación, Secretaría de Cultura y Recreación, Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno, comercio y seguridad y Secretaría de Tránsito y Transporte.	OP	Falta de normatividad de parte del gobierno nacional, falta de implementación de la norma para conformar el Consejo Municipal de Participación Ciudadana.	Articular la normatividad vigente y promover la participación ciudadana en el municipio de Cauca.	AP	Articular la normatividad vigente y promover la participación ciudadana en el municipio de Cauca.	Oficina de participación ciudadana conformada en el municipio de Cauca.	Eusebio Uribe Noya	1 Junio de 2016	14 Noviembre de 2016	Eusebio Uribe Noya	Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	15-Aug-16			