



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

2016414600036724

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 2016414600036724

Fecha: 22-06-2016

TRD: 4146.0.10.1.853.003672

Rad. Padre: 2016412300007074

Doctor
JAIME LÓPEZ BONILLA
Director
Control Interno y Gestión de Calidad
Alcaldía de Santiago de Cali.

Asunto: Plan de mejoramiento de la auditoría No. 9 de evaluación a la implementación de la ley estatutaria 1757 de 2015 de participación ciudadana.

Cordial Saludo,

De acuerdo al Modelo de Operación por Procesos (MOP), la Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social como líder del proceso misional de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, adjunta el Plan de Mejoramiento ajustado según su requerimiento para la auditoría No. 9 de evaluación a la implementación de la ley estatutaria 1757 de 2015.

Cordialmente,

ESAUD URRUTIA NOEL
Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social

Elaborado Vanessa Fernanda López Rojas – Contralista equipo Planeación SDTBS
Revisó Y Aprobó Martín Londoño – Asesor despacho Equipo de Planeación SDTBS



SECRETARÍA DE DEFENSA Y CONTRA TERRORISMO
SISTEMA DE ASESORIA

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO (Administrativo / Procesos de apoyo y procedimientos)	FUENTES DE INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROCESO	TIPO DE RELACION	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO		FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO	FECHA DE TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO	ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO
								Nombres	Cargos	Inicio (DD/MM/AAAA)	Fin (DD/MM/AAAA)			
1. SERVICIO DE ASESORIA	1.1. SERVICIO DE ASESORIA	1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	1.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	1.1.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	1.1.1.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA
2. SERVICIO DE ASESORIA	2.1. SERVICIO DE ASESORIA	2.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	2.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	2.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	2.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	2.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	2.1.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	2.1.1.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA
3. SERVICIO DE ASESORIA	3.1. SERVICIO DE ASESORIA	3.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	3.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	3.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	3.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	3.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	3.1.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	3.1.1.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. SERVICIO DE ASESORIA