



PLAN DE MEJORAMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: F-CIG-1300-238,37-009
Versión: 01
Página 1 de 1

FECHA DE SUSCRIPCION: 28/03/2016

NIVEL DEL PLAN

Marque con una X según el nivel de plan que se genera.

INSTITUCIONAL
PROCESO
INDIVIDUAL

DEPENDENCIA: UNIDAD TECNICA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

PROCESO: GESTION DE ENLACE

PROCEDIMIENTO: ATENCION QUEJAS RECLAMOS USUARIOS SPD

IDENTIFICACION				PROPUESTA DE MEJORA						
No.	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFECTO DEL HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA O DE MEJORA	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	META	FECHA INICIO ACTIVIDADES	FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE
1	FALTA DE PERSONAL PARA ATENDER DEMANDA SERVICIO.	FALTA DE PERSONAL PARA LABORES ESPECIALIZADAS Y PERMANENTES	RIESGO DE SANCIONES POR ENTIDADES DE CONTROL	CONTRATACION INMEDIATA Y CONTINUA DE PERSONAL	DAR CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE LA SSPD -PROCURADURIA Y USUARIOS DE SPD.	# DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS.	2	01/01/2016	31/12/2016	MABEL GOMEZ PINTO.
2										
3										

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
MABEL GOMEZ PINTO

FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO
NOMBRE Y APELLIDOS

OBSERVACIONES: