



PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN VIGENCIA 2021

Código:EC-EC-F-011

PERIODO/VIGENCIA: 2021										
DEPENDENCIA Y PROCESO: SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO - ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO										
OBSERVACIONES DEL AUDITOR										
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES	ANÁLISIS DE CAUSAS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA META	ENTREGABLE	Fórmula Indicador de Cumplimiento	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE SEGUIMIENTO	% AVANCE DEPENDENCIA
							FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
1. Suscribir y evaluar la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos	Poco conocimiento de los proyectos y/o acciones estratégicas de la entidad por los GP	1. Socialización a los GP los planes, programas y proyectos estratégicos de la dependencia y los resultados esperados	Líder del Proceso, Planeación, Agente de cambio	1 (Una) jornada realizada	Lista de asistencia, fotos, actas	Jornada realizada/jornada programada	10/01/2021	20/01/2021		
	Baja aplicación de la planeación institucional según proyectos, actividades y metas del Proceso	2. Inducción a los GP sobre las herramientas de la Planeación institucional	Líder del Proceso, Planeación, Agente de cambio	2 (dos) jornadas ejecutadas	Lista de asistencia, fotos, actas	Jornadas ejecutadas/jornadas programadas	10/01/2021	20/01/2021		
	Debil cultura institucional para el seguimiento y la evaluación de los acuerdos de gestión	3. - Realizar seguimiento periódico, entre las partes, de los acuerdos de gestión concertados según metas programadas	Líder del Proceso, Planeación, Agente de cambio	2 (dos) Evaluaciones realizadas	Entiendes, Formatos de evaluación	Evaluaciones ejecutadas/Evaluaciones programadas	20/2/2021	31/01/2022		
	Limitada cultura de la autoevaluación de riesgos a la integridad del servidor	1. Realizar actividades dirigidas a la apropiación del código de integridad de la Entidad	Líder de Proceso, Gestor ético, Responsable asignado	2 (dos) Talleres ejecutados	Lista de asistencia, fotos, actas	Talleres desarrollados/Talleres planeados	19/01/2021	31/1/2/2021		
2. Diseñar e implementar desde el nivel directivo actividades lúdicas y pedagógicas tendientes a la promoción y apropiación del Código de Integridad	Debil control para el seguimiento a la integridad del funcionamiento en los procesos que actúa	2. Implementación de técnicas para la identificación y mitigación de riesgos	Líder de Proceso, Gestor ético, Responsable asignado	1 (Un) Mapa de riesgo aplicado y con seguimiento	Documento, Actas de seguimiento	Mapa aplicado/ Mapa diseñado	19/01/2021	31/1/2/2021		
	Debil interes institucional para el conocimiento colectivo por los funcionarios de los sistemas de GC y GA	1. - Diseñar e implementar un plan de socialización de los Sistemas de GC, GA en el Proceso.	Líder de Proceso, Agentes de cambio, CCIG.	1 (Un) Plan de socialización de los Sistemas de GC, GA aplicado.	Documento, Actas, Lista de asistencia	Plan desarrollado/ Plan formulado	19/01/2021	31/1/2/2021		
3. Socializar al interior del proceso la información relacionada con el SCG (Sistema de Gestión de Calidad), SGA (Sistema de Gestión Ambiental)	Fragil estrategia de comunicación institucional para la implementación de los Sistemas de GC y GA por los funcionarios del Proceso	2. - Diseñar e implementar un plan de comunicación para la divulgación de los Sistemas de GC, GA en el Proceso.	Líder de Proceso, Responsable de comunicación del Proceso, Agentes de cambio.	1 (Un) Plan de comunicaciones diseñado y ejecutado	Documento, Actas, Lista de asistencia	Plan ejecutado/ Plan formulado	19/01/2021	31/1/2/2021		
	Falta de estrategias innovadoras para el posicionamiento en la Entidad de los Sistemas de GC y GA									
4. Realizar seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades	Poco conocimiento de la política institucional para la identificación de los riesgos y el aprovechamiento de las oportunidades en el Proceso	1. - Socializar los lineamientos y las directrices de la función públicas, para mejorar el seguimiento de los riesgos y aprovechamiento de las oportunidades del Proceso	Líder de Proceso, Jefes de oficinas, Agentes de	1 (Una) Campaña de divulgación implementada	Documento, Lista de asistencias, Actas	Campaña implementada/Campaña diseñada	19/01/2021	31/1/2/2021		









DESCRIPCION RECOMENDACIONES	ANÁLISIS DE CAUSAS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE	DESCRIPCION DE LA META	ENTREGABLE	Fórmula Indicador de Cumplimiento	PERIODO DE EJECUCION		FECHA SEGUIMIENTO	% AVANCE DEPENDENCIA	OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA	% AVANCE CONTROL INTERNO	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
9. Implementar estrategias para mejorar el nivel de cumplimiento en la respuesta de las PQRSJ recibidas por la Dependencia	Incremento de solicitudes dada la demanda por eventos masivos (Feria Navideña - Permisos para Silas - Permisos para Feras)	2.- Reporte de PQRSJ semanal tendiente a evitar representaciones.	Responsable área de sistema del Proceso, Jefes de oficina, responsables de área de trabajo	100% PQRSJ respondidas de manera oportuna	Capura de pantalla de reportes, Enlace	Nº PQRSJ respondidas oportunamente/Nº PQRSJ recibidas	3/01/2021	31/12/2021					
	Limitada logística (Transporte Zonas de Alto Riesgo - Acompañamiento Político )	3.- Reuniones periódicas de evaluación con las partes interesadas.	Responsable área de sistema del Proceso, Jefes de oficina, responsables de área de trabajo, agente de cambio	100% de reuniones ejecutadas	Lista de asistencia, fotos, actas	Reuniones realizadas / Reuniones programadas	3/01/2021	31/12/2021					
	Insuficiente información de los operadores sobre inventario y estado de las redes	1.- Socialización del proyecto con operadores de telecomunicaciones	Lider del proceso, Jefes de Oficina	100% jornadas de trabajo realizadas	Actas, lista de asistencia	100%Jornadas realizadas/ Jornadas programadas	3/01/2021	31/12/2021					
	Falta identificación de áreas para la regularización de redes	2. Identificar las áreas a intervenir, conocimiento de inventario y estado del cableado a entregar por operadores	Lider del proceso, Jefes de Oficina	1 (Un) área identificada a regular	Actas, lista de asistencia	Área identificada/área programada	3/01/2021	31/12/2021					
10. Desarrollar acciones tendientes al logro de las metas del proyecto de regularización del cableado aéreo	Falta concreción de plan técnico de acción para la implementación de la norma	3. Diseñar y ejecutar plan técnico para el desmontaje del cableado sin uso.	Lider de Proceso, Funcionarios asignado, operadores	1 (Un) plan técnico implementado	Documento, fotos, actas	Plan ejecutado/ Plan formulado	3/01/2021	31/12/2021					
	Formulación e implementación de reglamentación para la ordenación del cableado	4. Elaboración de la norma para la regulación del cableado aéreo por los operadores del servicio	Lider de Proceso, Funcionarios asignado	1 (Un) documento para regular el cableado expedido	Documento, Acto administrativo	Documento realizado/documento programado	3/01/2021	31/12/2021					

DEPENDENCIA

FIRMA DEL RESPONSABLE



AUDITOR CONTROL INTERNO:

\_\_\_\_\_