

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS		CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
			VERSIÓN: 1.0	
			FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27

Nombre Entidad Auditada		ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – GERENCIA DE GESTIÓN CATASTRAL							
NIT:		890.102.018	Fecha Plan de Mejoramiento: septiembre 10 de 2025				Vigencia Auditada: 2024		
Responsable de la Entidad		PAMELA DEL PILAR MAYORGA RAMOS							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
1.	INCONSISTENCIAS EN REGISTROS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.	Falta de articulación técnica y procedimental institucional, sin mecanismos eficaces de validación cruzada ni retroalimentación.	Seguimiento a la matriz unificada de PQRSD.	1. Seguimiento a la matriz unificada de PQRSD con la respectiva validación cruzada con las bases suministradas por responsables del tema documental.	Implementar mecanismos de validación cruzada y retroalimentación interinstitucional que garanticen consistencia y veracidad de los registros de información.	15/09/2025	20/02/2026	Camilo Bolaño (Asesor Despacho/Administrativo)	
			Establecer reuniones periódicas con los líderes de gestión documental.	1. Realizar reuniones mensuales para el seguimiento y retroalimentación permanente de posibles inconsistencias en el sistema y reportes. 2. Actas, oficios y correos soportes.		15/09/2025	20/02/2026	Pamela Mayorga (Gerente GGC) Camilo Bolaño (Asesor Despacho/Administrativo)	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

		PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS					CÓDIGO: GFCF01P-PFF04 VERSIÓN: 1.0 FECHA APROBACION CIGYD2025-01-27		
Nombre Entidad Auditada		ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – GERENCIA DE GESTIÓN CATASTRAL							
NIT:		890.102.018	Fecha Plan de Mejoramiento: septiembre 10 de 2025				Vigencia Auditada: 2024		
Responsable de la Entidad		PAMELA DEL PILAR MAYORGA RAMOS							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
2.	NO IDENTIFICACION DE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROCEDIMIENTO DE TRAMITES.	Falta de control en la detección de la petición para determinar la clasificación como tramite y determinar los tiempos de respuestas con un sistema de alertas.	Procesos de retroalimentación conforme al Procedimiento interno en la GGC de Atención al Ciudadano.	1. Realizar dos (2) jornadas de socialización y retroalimentación frente a la clasificación y asignación de las PQRS, con los roles de radicadores y de enlaces de la GGC. 2. Elaborar un instructivo para la radicación de trámites, en donde se definen los lineamientos para que los funcionarios identifiquen si una petición corresponde a trámite, consulta, queja o reclamo. 3. Generar alertas permanentes a funcionarios y	Determinar la clasificación de trámites y tiempos de respuesta	15/09/2025	20/02/2026	Camilo Bolaño (Asesor Despacho/Administrativo)	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS						CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
							VERSIÓN: 1.0	
							FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27

Nombre Entidad Auditada		ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – GERENCIA DE GESTIÓN CATASTRAL							
NIT:		890.102.018	Fecha Plan de Mejoramiento: septiembre 10 de 2025				Vigencia Auditada: 2024		
Responsable de la Entidad		PAMELA DEL PILAR MAYORGA RAMOS							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				contratistas responsables de la atención de las solicitudes, por tipo de solicitud e indicando fecha límite de respuesta. 4. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades y controles establecidos en el procedimiento de atención al ciudadano.					

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

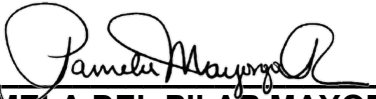
	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS						CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
							VERSIÓN: 1.0	
							FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27

Nombre Entidad Auditada		ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – GERENCIA DE GESTIÓN CATASTRAL							
NIT:		890.102.018	Fecha Plan de Mejoramiento: septiembre 10 de 2025				Vigencia Auditada: 2024		
Responsable de la Entidad		PAMELA DEL PILAR MAYORGA RAMOS							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
			Procedimiento de notificaciones en la GGC.	1.Establecer procedimiento para la comunicación, notificación y publicación de actos administrativos en la GGC. 2.Socializar con las partes interesadas el procedimiento con base en la normatividad vigente.	Establecer trazabilidad y comunicación de los actos administrativos con el ciudadano	15/09/2025	30/10/2025	Marynes Brochado (Asesor Despacho/ jurídico)	
			Seguimiento periódico con informes de PQRSD en los que se alerten las peticiones que están por vencerse y los vencidos.	1. Generar alertas permanentes a funcionarios y contratistas responsables de la atención de solicitudes, de las PQRSD que se encuentren en próximos vencimientos. 2. Elaborar y disponer a la GGC de un tablero de	Implementar alertas como proceso de control a las PQRSD.	15/09/2025	20/02/2026	Camilo Bolaño (Asesor Despacho/Adminis trativo)	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS					CÓDIGO: GFCF01P-PFF04			
						VERSIÓN: 1.0			
						FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27		

Nombre Entidad Auditada	ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – GERENCIA DE GESTIÓN CATASTRAL								
NIT:	890.102.018	Fecha Plan de Mejoramiento: septiembre 10 de 2025				Vigencia Auditada: 2024			
Responsable de la Entidad	PAMELA DEL PILAR MAYORGA RAMOS								
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				seguimiento de las PQRSD. 3. Realizar reuniones mensuales con los asesores, del cumplimiento de metas y atención de PQRSD.					



PAMELA DEL PILAR MAYORGA RAMOS
Gerente de Gestión Catastral



BELKA GUTIERREZ ARRIETA
Gerente de Control Interno de Gestión

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

COPIA CONTROLADA