ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Nombre del Proceso	Direccionamiento Estretégico	Código	FM-01-PD-MC-05
	Nombre del Formato	Plan de Mejoramiento	Version	2

DATOS BASICOS DE LA ACCIÓN DE MEJORA

Num	Origen	Fecha de Hallazgo	Descripción	Tipo	Proceso Evaluado	Proceso Impactado	Responsable
GD-1	Auditoria Interna de Control Interno	29-nov-16	Aunque el procedimiento de Gestión Documental y Archivo esta actualizado y publicado en la intrnet, la caracterización del proceso no se encuentra actualizada.	Acción Corectiva	Gestión Documental	Gestión Documental	Miguel Hincapie
GD-2	Auditoria Interna de Control Interno	29-nov-16	En la erificación de los documentos solicitados se evidencia que se realizan las encuestas para medir la percepción de la calidad de las capacitaciones. Sin embargo, se observa que las mismas no están tabuladas ni analizadas, por lo tanto no se evidencia análiss d resultados de medición	Acción Corectiva	Gestión Documental	Gestión Documental	Miguel Hincapie

VoBo del Líder del Proceso

Nombre: Miguel Hincapié Triviño, Subdirector General

Proyectó: Consuelo Triana, Líder Subsistema SIGA

ELABORÓ		REVISO		APROBÓ	
Nombre	Milena Rincón	Nombre	Milena Rincón	Nombre	Miguel Hincapie
Cargo	Profesional SIG	Cargo	Profesional SIG	Cargo	Subdirector General
Fecha	25/07/2016	Fecha	25/07/2016	Fecha	25/07/2016

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Nombre del Proceso	Direccionamiento Estrégico	Codigo	FM-01-PD-MC-05
	Nombre del Formato	PLAN DE MEJORAMIENTO	Version	2

PLAN DE MEJORAMIENTO Y/O PLAN DE ACCION

Num	Analisis de la Causa Raíz	Accion	Meta	Indicador	Responsable de la Actividad	Fecha de Compromiso	Seguimiento	Fecha de Seguimiento	Quien Reporta	Eficacia	Estado
GD-1	No efectuar la revisión de la caracterización cuando hay actualización de procedimientos.	Actualizar la caracterización del proceso de gestión documental junto con la lider del Sistema Integrado de Gestión.	Actualizar una (1) caracterización del proceso de Gestión Documental	Caracterización del proceso de gestión documental actualizado	Coordinador Subsistema SIGA - Profesional SIG	Marzo 30 de 2017					
GD-2	No tabular, ni realizar el análisis tan pronto se termina.	Tabular las encuestas de las capacitaciones efectuadas en la vigencia 2016 y realizar el respectivo análisis.	Tabular y analizar el 100% de las encuestas realizadas en el 2016	Número de encuentas tabuladas con análisis / Total de encuestas realizadas en la vgencia 2016 * 100	Personal técnico de archivo	Febrero 28 de 2017					

Vobo del Líder del Proceso
Nombre: Miguel Hincapié Triviño, Subdirector General

Proyectó: Consuelo Triana, Líder Subsistema SIGA

	ELABORO		REVISO		APROBO
Nombre	Milena Rincon	Nombre	Milena Rincón	Nombre	Miguel Hincapie
Cargo	Profesional SIG	Cargo	Profesional SIG	Cargo	Subdirector General
Fecha	25/07/2016	Fecha	25/07/2016	Fecha	25/07/2016