



Itagüí, diciembre 15 de 2015

Asunto: Respuesta oficio 1014 Revisión Plan de Mejoramiento Auditoría 18-2015
Destino: LUIS FERNANDO ZULUAGA GUTIERREZ
Dependencia: DESPACHO DE LA CONTRALORIA
Folios: 1 - a este numero de respuesta 807


Doctores
LUIS FERNANDO ZULUAGA GUTIERREZ
Contralor Municipal
MIRYA GÓMEZ JIMENEZ
Contralora Auxiliar de Auditoría Fiscal
CARLOS IGNACIO HENAO FRANCO
Profesional Universitario- Coordinador
Contraloría municipal de Itagüí
Itagüí

Asunto: Respuesta Oficio 1014 - Revisión Plan de Mejoramiento
Auditoría 18-2015

Respetados doctores:

En respuesta a la observación y "no aceptación" del Plan de Mejoramiento presentado a la Auditoría 18-2015 de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI, reenviamos el ajuste solicitado contemplando el hallazgo N° 7, omitido por un error de transcripción, para su respectiva aprobación, a fin de proceder así con su implementación.

Atentamente,



LILIANA MEJÍA RAMÍREZ
Gerente

R/ Paula Andrea Pérez Arroyave
Directora Jurídica y Administrativa

PLAN DE MEJORAMIENTO
Agencia de Desarrollo Local de Yaguajay
Noviembre 12 de 2013
Actualizado 11 de 2013

Descripción de la actividad	Fecha Inicio Actividad	Fecha Terminación Actividad	Responsable	Grupo	Disponibilidad de Recursos
<p>Ámbito de Mejoramiento</p> <p>1. Mejorar la calidad de los servicios de atención al cliente de la Agencia de Desarrollo Local de Yaguajay.</p> <p>2. Mejorar la calidad de los servicios de atención al cliente de la Agencia de Desarrollo Local de Yaguajay.</p> <p>3. Mejorar la calidad de los servicios de atención al cliente de la Agencia de Desarrollo Local de Yaguajay.</p> <p>4. Mejorar la calidad de los servicios de atención al cliente de la Agencia de Desarrollo Local de Yaguajay.</p> <p>5. Mejorar la calidad de los servicios de atención al cliente de la Agencia de Desarrollo Local de Yaguajay.</p> <p>6. Mejorar la calidad de los servicios de atención al cliente de la Agencia de Desarrollo Local de Yaguajay.</p> <p>7. Mejorar la calidad de los servicios de atención al cliente de la Agencia de Desarrollo Local de Yaguajay.</p> <p>8. Mejorar la calidad de los servicios de atención al cliente de la Agencia de Desarrollo Local de Yaguajay.</p> <p>9. Mejorar la calidad de los servicios de atención al cliente de la Agencia de Desarrollo Local de Yaguajay.</p> <p>10. Mejorar la calidad de los servicios de atención al cliente de la Agencia de Desarrollo Local de Yaguajay.</p>	<p>11.11.2013</p>	<p>11.11.2013</p>	<p>ANGEL ANASTASIO</p>	<p>Desarrollo de Actividades</p>	<p>Disponibilidad de Recursos</p>
<p>COMPROMISOS ESTABLECIDOS</p> <p>1. Mejorar la calidad de los servicios de atención al cliente de la Agencia de Desarrollo Local de Yaguajay.</p> <p>2. Mejorar la calidad de los servicios de atención al cliente de la Agencia de Desarrollo Local de Yaguajay.</p> <p>3. Mejorar la calidad de los servicios de atención al cliente de la Agencia de Desarrollo Local de Yaguajay.</p> <p>4. Mejorar la calidad de los servicios de atención al cliente de la Agencia de Desarrollo Local de Yaguajay.</p> <p>5. Mejorar la calidad de los servicios de atención al cliente de la Agencia de Desarrollo Local de Yaguajay.</p> <p>6. Mejorar la calidad de los servicios de atención al cliente de la Agencia de Desarrollo Local de Yaguajay.</p> <p>7. Mejorar la calidad de los servicios de atención al cliente de la Agencia de Desarrollo Local de Yaguajay.</p> <p>8. Mejorar la calidad de los servicios de atención al cliente de la Agencia de Desarrollo Local de Yaguajay.</p> <p>9. Mejorar la calidad de los servicios de atención al cliente de la Agencia de Desarrollo Local de Yaguajay.</p> <p>10. Mejorar la calidad de los servicios de atención al cliente de la Agencia de Desarrollo Local de Yaguajay.</p>	<p>11.11.2013</p>	<p>11.11.2013</p>	<p>ANGEL ANASTASIO</p>	<p>Desarrollo de Actividades</p>	<p>Disponibilidad de Recursos</p>

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OTROS DATOS
<p>1. Se elabora el Plan de Mejoras para el 2014, considerando los resultados de la evaluación diagnóstica, los planes de mejoramiento de los departamentos y las acciones de mejora de los centros de trabajo. El plan de mejoras debe ser aprobado por el Comité de Mejoras y el Comité de Seguimiento y Evaluación. El plan de mejoras debe ser aprobado por el Comité de Mejoras y el Comité de Seguimiento y Evaluación. El plan de mejoras debe ser aprobado por el Comité de Mejoras y el Comité de Seguimiento y Evaluación.</p>	01-11-2013	31-12-2013	INGENIERO EN SISTEMAS	COMPLETADO	Administrativa
<p>2. Se elabora el Plan de Mejoras para el 2014, considerando los resultados de la evaluación diagnóstica, los planes de mejoramiento de los departamentos y las acciones de mejora de los centros de trabajo. El plan de mejoras debe ser aprobado por el Comité de Mejoras y el Comité de Seguimiento y Evaluación. El plan de mejoras debe ser aprobado por el Comité de Mejoras y el Comité de Seguimiento y Evaluación. El plan de mejoras debe ser aprobado por el Comité de Mejoras y el Comité de Seguimiento y Evaluación.</p>	01-01-2014	31-12-2014	INGENIERO EN SISTEMAS	COMPLETADO	Administrativa
<p>3. Se elabora el Plan de Mejoras para el 2014, considerando los resultados de la evaluación diagnóstica, los planes de mejoramiento de los departamentos y las acciones de mejora de los centros de trabajo. El plan de mejoras debe ser aprobado por el Comité de Mejoras y el Comité de Seguimiento y Evaluación. El plan de mejoras debe ser aprobado por el Comité de Mejoras y el Comité de Seguimiento y Evaluación. El plan de mejoras debe ser aprobado por el Comité de Mejoras y el Comité de Seguimiento y Evaluación.</p>	01-01-2014	31-12-2014	INGENIERO EN SISTEMAS	COMPLETADO	Administrativa
<p>4. Se elabora el Plan de Mejoras para el 2014, considerando los resultados de la evaluación diagnóstica, los planes de mejoramiento de los departamentos y las acciones de mejora de los centros de trabajo. El plan de mejoras debe ser aprobado por el Comité de Mejoras y el Comité de Seguimiento y Evaluación. El plan de mejoras debe ser aprobado por el Comité de Mejoras y el Comité de Seguimiento y Evaluación. El plan de mejoras debe ser aprobado por el Comité de Mejoras y el Comité de Seguimiento y Evaluación.</p>	01-01-2014	31-12-2014	INGENIERO EN SISTEMAS	COMPLETADO	Administrativa

Funcionario que elabora el Plan de Mejoras:

Paula Andrea Pérez Arroyave

Paula ANDREA PÉREZ ARROYAVE
Cargo: Funcionario que elabora el Plan de Mejoras.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA