

	ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		CÓDIGO: ECGEI-F022
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO/ SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		FECHA: 28/04/2023
	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO		Página: 1 de 1

Líder de proceso: BERTHA CECILIA PEREZ ORTIZ			
Área o unidad auditable:			
Fecha de realización:	6/09/2023	Vigencia PAEI:	2022

RANGOS DE CALIFICACIÓN	Concepto	RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO			
80 o más puntos	Cumple	VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Menos de 80 puntos	No Cumple	Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	0,0	0,20	0,0
		Efectividad de las acciones	0,0	0,80	0,0
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO				1,00	0,00
Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento				#1 REF!	

Cumple	2
Cumple parcial	1
No cumple	0

0,0	
0,00	0,00

1. Vigencia fiscal (Alcance)	2. Antecedente / Acción	3. Ente evaluador	4. No. Observación	5. Macroproceso Proceso	6. Descripción de la Observación	7. Causa	8. Acción de mejora	9. Descripción actividades	10. Unidad de medida	11. Cantidades unidad de medida	12. Fecha terminación	13. Responsable (Nombre y Cargo)	14. Cumplimiento	15. Efectividad	16. Estado de la acción (Cerrada-C / Abierta-A)	17. Observación
2022	Informe de auditoría	OACI	7	Planeación Territorial y Dirección Estratégico / Gestión de datos e información estadística Distrital / Sistema de información de la estratificación socioeconómica	Se observó que el Distrito de Cartagena no homologó ni actualizó la estratificación de los predios rurales y urbanos para la vigencia 2022	Retrazos y omisión en el proceso de homologación por parte de las Empresas prestadoras De los servicios públicos domiciliarios, incumpliendo la normativa dictada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para el cargo de la	Requerir a la empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios (ECSPD) y solicitar acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios(SSPD) para finalizar el proceso de homologación	1. Solicitar al Comité Permanente de Estratificación incluir en el orden del día de la próxima reunión ordinaria a realizarse el 02 de octubre de 2023, socialización del presente plan de mejora, y adquisición del compromiso por parte de la ECSPD, fijando una fecha para la finalización del proceso 2. Enviar comunicado a las ECSPD reiterando la obligación y el compromiso de homologar sus bases de datos de estratificación socioeconómica, con las entregadas por el Distrito de Cartagena.	Número de actas CPE	1	1/10/2024	Bertha Cecilia Pérez Ortiz Código 219 Grado 35				
									Número de comunicados	3	1/10/2024	Bertha Cecilia Pérez Ortiz Código 219 Grado 35				

