PLAN DE MEJORA RENDICIÓN CUENTAS CAS 2023

AREA / DEPENDENCIA	SPL - Dirección General	FECHA ELABORACIÓN	31-Jul-23
PROCESO		FECHA SEGUIMIENTO	24-Ago-23

FORMULACIÓN													SEGUIMIENTO				
No.	HALLAZGO	CAUSA	ACCIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSIÓN DE LAS METAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN SEMANAS	EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	Avance físico de ejecución de las actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las actividades	Puntaje Logrado por las actividades	Puntaje Logrado por las actividades vencidas	Puntaje atribuido actividades vencidas	Verificación del soporte que justifica el avance de la acción ejecutada
	Se describe el hallazgo evidenciado, este se puede generar de informes de auditoría, acciones de autocontrol o autogestión.	Determinar qué origina el hallazgo evidenciado. (La causa raíz o causas)	Se describe de manera general la acción de mejora (de tipo preventiva, correctiva o de mejoramiento, incluyendo, innovación, y reingeniería, entre otras) que permitan la solución definitiva de las situaciones detectadas o eliminar la causa del hallazgo evidenciado.	Conjunto de actividades o tareas específicas que se han programado para alcanzar la acción de mejora.	Se debe consignar el parámetro de medición que permite cuantificar los ítems. Ej: Resoluciones, oficios, informes, entre otros	Se debe consignar el volumen o tamaño de la actividad, en cantidades, tiempo, unidad de medida definida. Este siempre debe ser un número entero.	Indique la fecha (dd-mm-aa) en que programada para iniciar la actividad o tarea	Indique la fecha (dd-mm-aa) en que finaliza la actividad o tarea	**Cálculo Automático.** Esta casilla muestra la cantidad de semanas disponibles para cumplir con el objetivo propuesto.		Esta casilla se diligencia cuando se realiza el seguimiento, y se debe registrar la cantidad de actividades ejecutadas según la unidad de medida de las metas(Columna G)	**Cálculo Automático.** Calcula el avance porcentual de la meta. Avance físico de ejecución de las metas. dimensión de la meta	**Cálculo Automático.** Multiplica el porcentaje por el plazo en semanas.	**Cálculo Automático.** Si la meta esta vencida se coloca el puntaje logrado de lo contrario se coloca cero (0)	**Cálculo Automático.** Si la meta esta vencida, se coloca el plazo en semanas.	
1	Asistentes al ejercicio de rendición de cuentas en su mayoría son funcionarios o contratistas. Se evidencia en la encuesta de rendición de encuesta aplicada a los participantes. 314 respuestas, 303 (85,6%) funcionarios, 51 (14,4%) Ciudadanos.	No se realiza una gestión de convocatoria, confirmación y seguimiento a las personas convocadas. Las bases de datos están desactualizadas. Se envía información sin validar datos proporcionadas No se elaboran guiones de acuerdo con la convocatoria	Actualizar las bases de datos de grupos de valor de todas las dependencias, oficinas y regionales	Bases de datos de grupos de valor de todas las áreas y dependencias actualizadas	Bases de Datos Actualizadas	23	15-May-23	25-Sep-23	19	Baja	6	26%	4,96	0	0	Se revisa Drive gestionado por SPL
			Validar la actualización realizada por las dependencias, oficinas y regionales	Validar las bases de datos actualizadas a 30 jun de 2023	Bases de Datos Validadas	6	24-Aug-23	25-Sep-23	5			0%	0,00	0	0	
			Elaborar Guiones de comunicación correos y formatos e invitación	Guiones para correos, formatos y adicionales	Guiones elaborados	3	24-Aug-23	25-Oct-23	9			0%	0,00	0	0	
			Hacer Seguimiento a la Información Enviada	Hacer muestreo a la base de datos enviada	Mayor al 70%	70%	1-Nov-23	10-Dec-23	6			0%	0,00	0	0	
2	Presentación de la información no es dinámica, acartonada y no es clara	Se quiere presentar demasiada información No se confirma la información	Simplificar las presentaciones, hacer resúmenes más ejecutivos.	Revisión de Agenda Presentación	Presentaciones Agenda Revisados	6	10-Nov-23	10-Dec-23	4			0%	0,00	0	0	
3	Herramienta Medición Satisfacción Actividad presenta fallas	No se revisa ni se prueba antes de su	Elaborarla con anteleación y probarla	Herramienta Probada	Herramienta evaluación probada	1	10-Nov-23	20-Nov-23	1			0%	0,00	0	0	
										43,71			4,96	0,00	0,00	

EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		
PUNTAJES BASE DE EVALUACIÓN		
Puntaje base evaluación de cumplimiento	**PBEC =**	0
Puntaje base evaluación de avance	**PBEA =**	44
Una vez efectuado el seguimiento al Plan de Mejoramiento, el formato calcula automáticamente dos indicadores:		
1. Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	**(CPM = POMMV/PBEC)**	**11,34%**
2. Avance del Plan	**(AP= POM/PBEA)**	**11,34%**

EQUIPO MIPG
31-Jul-23