



Proceso:		Gestión de Informática	Tipo de Proceso:		Apoyo		Dependencia:		Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia																
Item	Tipo de Acción	IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	ANÁLISIS DE CAUSAS	FORMULACIÓN PLAN DE MEJORA								SEGUIMIENTO						CIERRE							
				Causa Identificada	Acción a implementar	Meta	Cantidad	Unidad de Medida	Indicador	Plazo de Ejecución			Responsable		Fecha Sgto.	Avance Físico	%Ejecución Física	Estado Actual	Soporte de Ejecución	Observaciones	Aplica Cierre	Datos de Cierre			Acción Eficaz
										Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (días)	Nombre								Cargo	Fecha Cierre	Nombre de la Auditoria	
1	Oportunidad de Mejora	Se evidenció en la estrategia de racionalización de trámites registrada ante SUIIT para la vigencia 2024, que la fecha final de racionalización registrada por el trámite de Curso de manipulación higiénica de alimentos es 30/04/2024. Y que a la fecha de la auditoría 31/07/2024 no se ha cumplido con la acción de racionalización registrada para tal fin, es decir, que actualmente no cuenta con registros de ejecución de la estrategia en la plataforma de Sistema Único de Información de Trámites - SUIIT.	No hubo transmisión de la información sobre los procesos que se hubieran podido adelantar en la vigencia pasada con respecto a la proyección de la estrategia de racionalización para el presente año.	Realizar cambio de fecha límite para la ejecución de la estrategia planeada. Se solicitará la información requerida a la Secretaría de Salud para ejecutar la racionalización.	2	Acciones	Un cambio de fecha y un curso virtual a crear	1/09/2024	13/12/2024	103	German López Timans	Profesional Universitario G1	28-nov-2024	1	50%	En ejecución		Se evidencia el cambio de fecha final en la estrategia publicada.	Si						
2	Oportunidad de Mejora	No se recibio soportes que evidencien el retiro del tramite Asistencia Técnica rural de la Sede Electronica y las gestiones correspondientes al cambio de estado en la plataforma SUIIT. tomando en cuenta que este tramite segun la LEY 607 DE 2000 (Agosto 2) debe ser prestado por los municipios.asi mismo, el proceso de Gestion de Desarrollo Agropecuario, lo identifica como un servicio que presta dependencia bajo su responsabilidad, el cual esta certificado ISO:9001	No se logró identificar en qué fecha y por cuál razón hicieron el cambio de estado a archivado del trámite Asistencia Técnica Rural.	Solicitud de verificación del funcionamiento del trámite a Secretaria Agropecuaria. Entrega de soporte legal de activación del trámite en SUIIT y a Función Pública para solicitar el cambio de estado del trámite.	2	Acciones	Un soporte legal para solicitud de reactivación del trámite en SUIIT y una solicitud a Función Pública de cambio del estado del trámite en SUIIT.	1/09/2024	29/12/2024	119	German López Timans	Profesional Universitario G1	28-nov-2024	2	100%	Terminada			Si						
3	Oportunidad de Mejora	No se recibieron soportes que evidencien el retiro del trámite Línea de demarcación de la Sede Electrónica, ni las gestiones correspondientes al cambio de estado en la plataforma SUIIT (no se visualiza), ya que este aparece en creación. Teniendo en cuenta que el trámite está contenido en el procedimiento EDP-011 Línea de Demarcación y en el proceso de Gestión de Direcciónamiento Estratégico, se identifica como un servicio que actualmente presta el Municipio.	No se trabajó en la inscripción de nuevos trámites ni en la culminación de los trámites que habían quedado empezados en SUIIT y por esto no se identificó que faltaba agregarlo en la sede electrónica.	Culminar la inscripción del trámite en SUIIT y solicitar el registro del trámite en la sede electrónica por parte del proveedor.	3	Acciones	Tres actividades a realizar para inscribir el trámite.	28/11/2024	29/12/2024	31	German López Timans	Profesional Universitario G1	28-nov-2024	1	33%	En ejecución			Si						