

AREA: DIRECCION DE ATENCION AL CIUDADANO 2 de 2
PROCESO EVALUADO: Gestión de atención al ciudadano - Procedimiento de PQRS.
RESPONSABLE: Leidy Gomez Gracia, Directora
Periodo que cubre el seguimiento: 01/01/2024 - 31/08/24
Modalidad de auditoria: Interna de cumplimiento

Fecha de Suscripción: 23 de septiembre de 2024

Número Consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo	Acción correctiva	Objetivo		Descripción de las medidas	Determinación de la Unidad de medida de las medidas de las medidas	Unidad de medida de la medida		Fecha Inicio de las medidas	Fecha Terminación de las medidas	Responsables
					5. Programar y realizar capacitación, en el evento de que como resultado del seguimiento anterior, se detecte traslados inoportunos por las áreas.	1. Memorando o correo de citación	100%	23/09/2024	31/07/2025		Dirección de Atención al Ciudadano
					6. Reportar a la señora Alcaldesa mensualmente las peticiones trasladadas fuera de término.	2 registro de asesoría	100%	23/09/2024	31/07/2025		Dirección de Atención al Ciudadano
						1 Informe	10	23/09/2024			Dirección de Atención al Ciudadano

Responsable:
 Leidy Gomez Gracia
 Directora

Responsable: Firma Jefe Oficina de Control Interno - Responsable del Seguimiento

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión, la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO.