



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CIRCULAR N°053

DE: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

PARA: SECRETARIOS DE DESPACHO, ASESORES, DIRECTORES Y
FUNCIONARIOS EN GENERAL

ASUNTO: MONITOREO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA INTERNA -
2019

FECHA: DOSQUEBRADAS, 29 DE JULIO DE 2020

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad, nos permitimos informar que desde la Secretaría de Planeación se continuará con el monitoreo de **los planes de mejoramiento** producto de las auditorías internas de calidad realizadas en la vigencia 2019 a cada una de los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión.

Con relación a lo anterior, se ha generado una agenda de trabajo con cada uno de los equipos responsables (ver agenda de programación).

Es pertinente indicar que el monitoreo se harán de manera presencial, a excepción de los procesos que estén realizando sus actividades por la modalidad trabajo en casa, (se realizará la programación desde el calendario con las personas que han participado en el proceso y con los enlaces del Sistema de Gestión de Calidad).

Tener en cuenta previo a la reunión:

- ❖ **Revisión previa de plan de mejora y registro de avances a la fecha de ser posible.**
- ❖ **Cargue de las respectivas evidencias en la carpeta en el drive.**



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

AGENDA DE PROGRAMACIÓN AGOSTO DE 2020:

PROCESO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA MONITOREO	HORA	PRESENCIAL/ VIRTUAL
Gestión del Talento Humano	Líder de Proceso y Enlace Operativo del Sistema de Gestión de Calidad	Lunes 3 de agosto de 2020	9:00 am	Presencial Secretaría de Administrativa
Gestión de Planeación	Líder de Proceso y Enlace Operativo del Sistema de Gestión de Calidad	Miércoles 5 de agosto de 2019	9:30am	Presencial
Sistemas Integrados de Gestión				
Gestión de Educación	Líder de Proceso y Enlace Operativo del Sistema de Gestión de Calidad	Jueves 6 de agosto de 2020	9:30 pm	Presencial
Gestión del Riesgo	Líder de Proceso y Enlace Operativo del Sistema de Gestión de Calidad	Lunes 10 de agosto de 2020	9:30am	Presencial
Gestión Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental	Líder de Proceso y Enlace Operativo del Sistema de Gestión de Calidad	Martes 11 de agosto de 2020	8:00 am	Presencial
Gestión Salud y Seguridad Social	Líder de Proceso y Enlace Operativo del Sistema de Gestión de Calidad	Miércoles 12 de agosto de 2020	10:00 am	Presencial
Gestión Obras Públicas e Infraestructura	Líder de Proceso y Enlace Operativo del Sistema de Gestión de Calidad	Jueves 13 de agosto de 2020	8:00 am	Presencial



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Gestión Desarrollo Económico y Competitividad	Líder de Proceso y Enlace Operativo del Sistema de Gestión de Calidad	Martes 18 de agosto de 2020	9:30 am	Presencial
Gestión Desarrollo Social y Político	Líder de Proceso y Enlace Operativo del Sistema de Gestión de Calidad	Miércoles 19 de agosto de 2020	8:30 am	Presencial
Gestión Tránsito y Movilidad	Líder de Proceso y Enlace Operativo del Sistema de Gestión de Calidad	Jueves 20 de agosto de 2020	Hora: 9:00 am	Presencial
Gestión Orden Público y Control Físico	Líder de Proceso y Enlace Operativo del Sistema de Gestión de Calidad	Viernes 21 de agosto de 2020	Hora: 9:00 am	Presencial
Gestión Bienes y Servicios	Líder de Proceso y Enlace Operativo del Sistema de Gestión de Calidad	Lunes 24 de agosto de 2020	Hora: 9:00 am	Presencial
Gestión Jurídica	Líder de Proceso y Enlace Operativo del Sistema de Gestión de Calidad	Martes 25 de agosto de 2020	Hora: 9:00 am	Presencial
Gestión Financiera	Líder de Proceso y Enlace Operativo del Sistema de Gestión de Calidad	Miércoles 26 de agosto de 2020	Hora: 9:00 am	Presencial
Gestión de Control y Evaluación	Líder de Proceso y Enlace Operativo del Sistema de Gestión de Calidad	Jueves 27 de agosto de 2020	Hora: 9:00 am	Presencial
Gestión de Prensa y Comunicaciones	Líder de Proceso y Enlace Operativo del Sistema de Gestión de Calidad		Hora: 11:00 am	



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Gestión de Control Interno Disciplinario	Líder de Proceso y Enlace Operativo del Sistema de Gestión de Calidad	Lunes 31 de agosto de 2020	Hora: 9:00 am	Presencial
Gestión Documental	Líder de Proceso y Enlace Operativo del Sistema de Gestión de Calidad	Lunes 31 de agosto de 2020	Hora: 11:00 am	Presencial
Atención al Ciudadano				

Nota:

Los procesos que requieran realizar el monitoreo de forma virtual por favor con anticipación realizara la solicitud por correo electrónico a la Dirección de Sistemas de Gestión amruiz@dosquebradas.gov.co.

Agradecemos de antemano su compromiso frente al desarrollo de esta actividad.

~~SANDRA LUCÍA OSPINA RINCÓN~~
Secretaría de Planeación

ADRIANA MARÍA RUIZ QUINTERO
Dir. Administrativa de Sistemas de
Gestión

Proyectó: Iván de Jesús Muñoz