

Nº	PROCESO	Fecha	Descripción del No conforme Actual, Potencial o mejoras	Clasificación de la Acción					Causas	Correctivo inmediato y/o Plan de Acción	Responsable	Fecha de ejecución	Evidencias de la acción	Descripción del Impacto de la acción ejecutada	SEGUIMIENTO		ESTADO DE LA ACCION		
				Corrección	acción	correctiva	acción	preventiva							Fecha de seguimiento	Observaciones	CERRADA	EN PROCEO	ABIERTA
1	APOYO / TIC	30-8-2018	Durante este cuatrimestre no se ha realizado ningún tramite en línea								TIC								
2	APOYO / TIC	30-8-2018	No se tiene el resgistro publico organizado sobre los derechos de peticiónradicados a través de los canales dispuestos en la Alcaldía Municipal de Tulúa								TIC								
3	APOYO / TIC	30/08/2018	Las TIC tienen pendiente ejecutar la proyección de los talleres para el ultimo cuatrimestre								TIC								

Nota: Este Plan de Mejora es resultante del Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que se llevó a cabo por la oficina de Control interno de Gestión el 30 de agosto de 2018