



GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA
FORMATO
PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: GEM-FM-014
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/MAR/2022

Proceso Auditado:	Proceso de gestión Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
Procedimientos:	Proceso de mantenimiento y mejoramiento vial, Procedimiento Mantenimiento de vías con maquinaria amarilla, Procedimiento de construcción y mantenimiento de instituciones educativas y edificios públicos
Responsables:	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
Fecha de Suscripción:	09 de agosto de 2024

N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha Inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	Cumplimiento	Efectividad	Estado de la Acción (Cerrada-C / Abierta-A)	Dirección Técnica Responsable	Observaciones
1	<p>Condición: La Oficina de Control Interno, concluye que PROCEDIMIENTOS de conformidad a lo expresado con relación a los MANTENIMIENTO procedimientos MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL VIAL, MANTENIMIENTO DE VÍAS CON MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE VÍAS CO AMARILLA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EDIFICIOS CONSTRUCCIÓN PÚBLICOS SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA y al no evidenciarse MANTENIMIENTO INSTITUCIONES actualización del procedimiento, en su título, alcance, EDIFICIOS marco normativo, descripción de las actividades específicas y al no realizar las actividades propuestas en la descripción, se valida como hallazgo.</p>	<p>REALIZAR REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TODOS LOS PROCESOS DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SE REALIZARÁ LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, FORMATOS Y PROCEDIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. 2. SE REALIZARÁ LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 3. SE REALIZARÁ LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE EDIFICIOS PÚBLICOS CON EL FIN DE GENERAR EL APOORTE NECESARIO AL SEGUIMIENTO DE BAJOS IMPACTOS. 4. SE REALIZARÁ LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, FORMATOS Y PROCEDIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL. 5. SE REALIZARÁ LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA, JUNTO CON EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 	<p>ACTUALIZAR CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y RADICARLOS ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN EL SISTEMA DE CALIDAD Y ASÍ REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE CADA UNO DE ELLOS</p>	6 MESES	04/06/2024	12/12/2024	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Dirección de Construcciones y supervisión y Dirección de estudios, diseños y presupuestos.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Dirección de Construcciones y supervisión y Dirección de estudios, diseños y presupuestos.			Abierta-A	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, DIRECTORA DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN S.I.O.P. - DIRECTOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PRESUPUESTOS	<p>Evidencia: Mediante correo del día 17 de julio 2024 se envía para revisión del y anexo de observaciones los cambios al proceso de súper visión de estudios y diseños a los integrantes de las S.I.O.P. Evidencia: Mediante correo del día 25 de julio 2024 se envía para revisión del y anexo de observaciones los cambios al proceso de ejecución de obras públicas a los integrantes de las S.I.O.P. Evidencia: Se solicita a la secretaria de planeación al área estratégica, el cambio del procedimiento de construcción y mantenimiento de instituciones educativas y edificios públicos por el de procedimiento solicitudes de mantenimiento de bajo impacto, ya que en el primer procedimiento se hace referencia a la palabra "construcción", la cual no hace parte del proceso. Para el nuevo proceso se tiene en cuenta la actualización del objeto y el detalle de la actividad.</p> <p>Evidencia: Se solicita a la secretaria de planeación al área estratégica, el cambio del procedimiento de construcción y mantenimiento de instituciones educativas y edificios públicos por el de procedimiento solicitudes de mantenimiento de bajo impacto, ya que en el primer procedimiento se hace referencia a la palabra "construcción", la cual no hace parte del proceso. Para el nuevo proceso se tiene en cuenta la actualización del objeto y el detalle de la actividad.</p> <p>Evidencia: Se solicita a la secretaria de planeación al área estratégica, el cambio del procedimiento de construcción y mantenimiento de instituciones educativas y edificios públicos por el de procedimiento solicitudes de mantenimiento de bajo impacto, ya que en el primer procedimiento se hace referencia a la palabra "construcción", la cual no hace parte del proceso. Para el nuevo proceso se tiene en cuenta la actualización del objeto y el detalle de la actividad.</p> <p>Evidencia: teniendo en cuenta el mal funcionamiento del equipo de cómputo para el desarrollo de las diferentes actividades por parte del encargado del reporte de mantenimiento de vías y maquinaria se solicita a la secretaria de tecnología y de las comunicaciones mediante el memorando AMC-SIOP-343-2024, con Asunto: computador para funcionario, de fecha 05 de junio de 2024. Para lo cual el día 06 de julio de 2024, se realizó el cambio de equipo.</p>

Firma Responsables:

FIRMAS

 ING. DAVID PRADA SÁNCHEZ
 Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

ING. YEIMY KARKIANA VARGAS
 Directora de construcciones y supervisión SIOP

Revisó: Arq. William Camilo Moreno Carrillo
 Directora de estudios diseños y presupuestos SIOP

Proyecto: Dña. Libeth Karina Sanchez Prieto
 Apoyo Jurídico SIOP

Proyecto: Ing. Cesar Camilo Navarrete Acero
 Profesional U. SIOP

Proyecto: ING. YANIRA NAVARRETE MOYANO
 Profesional Especializado E SIOP