



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CALI

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA
FORMATO
PLAN DE MEJORAMIENTO

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

Proceso Auditado:	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	
Procedimientos:	Mantenimiento Preventivo a Equipos	
Responsables:	Nicolas Mauricio Navarrete Castiblanco -Secretario TIC-CUI	
Fecha de Suscripción:	11 DE febrero DE 2025	

N° Hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución (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	Se ha identificado que la Secretaría de TIC y CUI no está cumpliendo con la mejora de las acciones de mantenimiento preventivo de equipos, lo que incluye la ausencia de un programa o plan de mantenimiento de actividades, la falta de hojas de vida de los equipos de cómputo, el incumplimiento de las tareas de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo, entre otros aspectos. Esta situación evidencia una clara falta de planificación y ejecución en los procesos de mantenimiento, lo cual podría comprometer la operación de los equipos de cómputo. La oficina de Control Interno califica esta situación como un hallazgo relevante que requiere atención inmediata. (1-1) (PAG. 16)	Establecer el cronograma para el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo y el levantamiento de información de la hoja de vida de los equipos de cómputo de las dependencias de la Alcaldía Municipal de Cali junto con el respectivo formato, para dar cumplimiento y paridad de servicios por parte del cronograma.	60%	6	7 de octubre de 2024	6 de junio de 2025	Toda las Dependencias de la Alcaldía, exceptuando los años Descentralizados	Tecnico Administrativo			Abierta-A	Tecnico Administrativo	Se presenta como acción de mejora los formatos diligenciados de los mantenimientos preventivos con su correspondiente lista de chequeo. https://drive.google.com/drive/folders/1rodl1hw_y05xwLDFqK7UDVZQ09x58A Se presenta como acción de mejora los formatos diligenciados de la hoja de vida de los equipos de cómputo. https://drive.google.com/drive/folders/1JmBSDBnS0wRkC29x0L2XN7071581K25X

Firma Responsables:

Nicolas Mauricio Navarrete Castiblanco
Secretario de TIC-CUI