



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CÚCUTA

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA
FORMATO
PLAN DE MEJORAMIENTO

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

Proceso Auditor:	Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Procedimientos:	Mantenimiento Preventivo a Equipos
Responsables:	Nicolas Mauricio Navarrete Castiblanco -Secretario TIC-CiEi
Fecha de Suscripción:	26 DE JUNIO DE 2025

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	Se ha identificado que la Secretaría de TIC y CiEi no está cumpliendo con la mayoría de las actividades establecidas en el procedimiento 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 y la no ubicación de listas de chequeo para dicho mantenimiento. Esta situación evidencia una clara falta de planificación y ejecución en los procesos de mantenimiento, lo cual podría comprometer la operatividad y eficiencia de los equipos. Por lo tanto, la oficina de Control Interno califica esta situación	Establecer el cronograma para el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo y levantamiento de información de la hoja de vida de los equipos (antes de todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Cúcuta) junto con el diligenciamiento de sus respectivos formularios de mantenimiento y garantizar los tiempos previstos del cronograma.	100%	8	7 de octubre de 2024	6 de junio de 2025	Toda la Dependencia de la Alcaldía excepto los entes Descentralizados	Tecnico Administrativo			Cerrada-C	Tecnico Administrativo	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/1na3lllq4_w05mLDtNc7dR7dZ0293X1 https://drive.google.com/drive/folders/1u8mDp50u8kR9w0j41t0u01540z0w Cv

Firma Responsables:

Nicolas Mauricio Navarrete Castiblanco
Secretario de TIC y CiEi