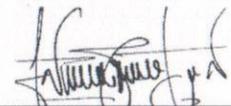


 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ		GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA										CÓDIGO: GEM-FM-014	
		FORMATO										VERSIÓN: 1	
		PLAN DE MEJORAMIENTO										FECHA: 01/MAR/2022	
Proceso Auditado:		Mantenimiento Preventivo y Correctivo											
Procedimientos:		Mantenimiento Preventivo a Equipos											
Responsables:		Nicolas Mauricio Navarrete Castiblanco -Secretario Tic-Ctei											
Fecha de Suscripción:		7 DE octubre 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	Se ha identificado que la Secretaria de TIC y Ctei no esta 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 computo, el incumplimiento de las tareas de mantenimiento preventivo y la no utilización de listas de chequeo para dicho mantenimiento, entre otros aspectos. 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 como un hallazgo relevante que requiere atención inmediata. (H1),(PAG,16)	<p>Establecer en concordancia para el mantenimiento preventivo de los equipos de computo y levantamiento de información de la hoja de vida de los equipos fallantes de todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Cajicá junto con el diligenciamiento de sus respectivos formatos, para dar cumplimiento y garantizar los tiempos proyectados del cronograma.</p> <p>Unificar el formato de lista de chequeo con el formato de mantenimiento ante calidad ya que es un reproceso el contar con</p>	100%	8	7 de octubre de 2024	6 de junio de 2025	<u>Todas las Dependencias de la alcaldía exceptuando los entes Descentralizados</u>	Tecnico Administrativo			Abierta-A	Tecnico Administrativo	

Firma Responsables:



Nicolas Mauricio Navarrete Castiblanco
Secretario de Tic y Ctei