



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS - DE MEJORA

CODIGO: CG-AM-RE-01
 ELABORADO: 29-12-14
 EDICIÓN: 1

PROCESO (Determinar que clase de proceso, quien es la autoridad del proceso).

FUENTE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (Señale con una X)

CLASE DE ACCIÓN

FECHA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

DEFINICION DEL ACTUAL PROBLEMA/HALLAZGO	No CAUSA	CAUSAS: (Método de trabajo, Mano de Obra, Medio ambiente, Maquinaria y Equipo, Materiales)	No ACCION	CORRECCION - ACCION CORRECTIVA- PREVENTIVA O DE MEJORA PROPUESTA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION
Hallazgo Dos: Administrativo. Manejo de los recursos de valorización por intermedio de cuentas especiales o fiducias bancarias para cada proyecto, separadas de los fondos comunes del Invama.	1	Inadecuado manejo de los saldos y depósitos bancarios de las obras ejecutadas por valorización.		Para los nuevos proyectos se dispondrá la apertura de cuentas de ahorro independientes	Técnico Tesorera Programa Unidad Financiera y Administrativa		Cada vez que se requiera



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS - DE MEJORA

CÓDIGO: CG-AM-RE-01
 ELABORADO: 29-12-14
 EDICIÓN: 1

PROCESO (Determinar que clase de proceso, quien es la autoridad del proceso).

FUENTE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (Señale con una X)

CLASE DE ACCIÓN

FECHA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

DEFINICION DEL ACTUAL: PROBLEMA/HALLAZGO

AUDITORIA INTERNA - EXTERNA	PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME	AUTONOMA	MEDICIÓN DEL PROCESO	MAPA DE RIESGOS.	CORRECTIVA	
					PREVENTIVA	DE MEJORA
No CAUSA	No ACCION					
CAUSAS: (Método de trabajo, Mano de Obra, Medio ambiente, Maquinaria y Equipo, Materiales)	CORRECCION - ACCION CORRECTIVA- PREVENTIVA O DE MEJORA PROPUESTA	CARGO DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION		
Hallazgo Uno: Administrativo. Saldos en discusión pendientes de depuración o saneamiento contable que afectan la información contable del Instituto de Valorización de Manzanales – INVAMA al cierre de la vigencia 2015.	Inadecuado tratamiento de los saldos conciliables frente a los valores arrojados en el extracto bancario.	Depuración de saldos bancarios	Profesional Universitario (contador)	Immediatamente		
2	Inoperancia del comité de sostenibilidad contable de la entidad.	Dinamizar el Comité de sostenibilidad de la Información Contable Pública como mínimo dos veces al año y/o cuando se requiera	Comité de Sostenibilidad de la Información Contable Pública			Junio y Diciembre

