

100-2015-IE-00001551

Manizales, 25 de Agosto de 2015

Doctor LINDON ALBERTO CHAVARRIAGA MONTOYA CONTRALOR MUNICIPAL CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO MANIZALES

Asunto: Informe Definitivo Auditoria Especial Express AGEI - Ex 1.7-2015

Cordial Saludo doctor Chavarriaga

La presente es con el fin de informar que se suscribió plan de mejoramiento realizado al Instituto de Valorización de Manizales INVAMA con respecto a la auditoria anteriormente mencionada

Atentamente,

CARLOS HUMBERTO OSPINA YEPES

GERENTE

Anexos: Plan de mejoramiento acciones correctivas-Preventivas-de Mejora (1 un folio)

Copia: Dra. Andrea Restrepo Largo - Directora Administrativa Unidad De Control Interno

Proyectó: Angela Lorena Arce Luna Revisó: Jorge Hernan Henao Zuluaga











PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS - DE MEJORA

CÓDIGO: CG-AM-RE-01

ELABORADO: 29-12-14

EDICIÓN: 1 REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2008 Y NTCGP:1000 Numeral 8.5.1 Y 8.5.2 Y MECI 2.3 - 2.3.1 VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS PRIMER SEGUIMIENTO (Fecha del Seguimiento y Relación Documentos evidencias). CORRECCIÓN - ACCION CORRECTIVA- PREVENTIVA O DE MEJORA PROPUESTA QUIEN VERIFICA (Nombre y Cargo) ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO CERRADO ABIERTO SEGUNDO SEGUIMIENTO (Fecha del Seguimiento y Relación Documentos evidencias). CORRECCIÓN - ACCION CORRECTIVA- PREVENTIVA O DE MEJORA PROPUESTA QUIEN VERIFICA (Nombre y Cargo) ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO CERRADO ABIERTO OBSERVACIONES ACCIÓN EFICAZ NO

LISO OFICIAL LINVAMA



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS - DE MEJORA

CÓDIGO: CG-AM-RE-01

FLABORADO: 29-12-14

EDICIÓN: 1 REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2008 Y NTCGP:1000 Numeral 8.5.1 Y 8.5.2 Y MECL 2.3 - 2.3.1 PROCESO (Derterminar que clase de proceso, quien es la autoridad del proceso). FUENTE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (Señale PRODUCTO/ SERVICIO NO CONFORME AUDITORIA INTERNA - EXTERNA AUTONOMA MEDICIÓN DEL PROCESO MAPA DE RIESGOS. con una X) CORRECTIVA PREVENTIVA CLASE DE ACCIÓN DE MEJORA FECHA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION CAUSAS: (Método de trabajo, Mano de FIRMA DEL CORRECCIÓN - ACCION CORRECTIVA- PREVENTIVA NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE LA DEFINICION DEL ACTUAL PROBLEMA/ HALLAZGO Obra, Medio ambiente, Maquinaria y Equipo, Materiales) RESPONSABLE DE LA ACCION O DE MEJORA PROPUESTA Incumplimiento a lo ordenado en el Artículo octavo del Decreto 0484 de 2012 que establece lo siguiente: Interpretación y Adecuación . Las disposiciones contenidas en el presente decreto respecto del Realizar conciliación periodica con las municipio de Manizales , deberan Universidades con el fin de consolidar de Juan David Marulanda Aristizabal-Incumplimiento de lo aplicarse en las entidades ordenado por un Decreto manera oportuna la información en la Líder Programa UFA Luz Marina 2015-09-30 decentralizadas , la Personeria reglamentario de un acuerdo cual el valor certificado por la Puerta Quintero Técnico Municipal, la Contraloría Municipal, municipal vigente universidad debe ser igual al valor Administrativo UFA el Concejo Municipal y demas reportado por la entidad. obligados a cobrar estampillas de que aquí se trata. No obstante, estos podrán, mediante resolución del Representante legal , ajustar estas disposiciones a sus respectivas estructuras, cargos y funciones.

