



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS - DE MEJORA

CÓDIGO: CG-AM-RE-01
 ELABORADO: 28-12-14
 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

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

CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN

FUENTE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (Señale con una X)

AUDITORIA INTERNA - EXTERNA X PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME AUTONOMA MEDICIÓN DEL PROCESO MAPA DE RIESGOS.

CLASE DE ACCIÓN

CORRECTIVA X PREVENTIVA DE MEJORA

FECHA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

MAYO 19 DEL 2015

DEFINICIÓN DEL ACTUAL PROBLEMA/ HALLAZGO

No CAUSA No CAUSA No de ACCIÓN CORRECCIÓN - ACCIÓN CORRECTIVA- PREVENTIVA O DE MEJORA PROPUESTA NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE LA ACCIÓN FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCIÓN FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN

1 Deficiencias en los análisis y estudios antes de empezar la etapa precontractual en los procesos.

AC1

Verificar antes del inicio del proceso que se tengan todos los estudios y análisis correspondientes para la ejecución del proyecto

Comité de Contratación

[Handwritten signature]

Permanente

2 Estudios previos que garanticen en su totalidad la eficiencia en los resultados

AC2

Anexar al estudio previo la relación de estudios y diseños elaborados para el contrato.

Jorge Manuel Garcia Montes - Líder de Programa Unidad Técnica

[Handwritten signature]

Permanente



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).				ABIERTO
CORRECCION - ACCION CORRECTIVA- PREVENTIVA O DE MEJORA PROPUESTA	ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO	CERRADO		
QUIEN VERIFICA (Nombre y Cargo)	ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO	CERRADO	ABIERTO	
SEGUNDO SEGUIMIENTO (Fecha del Seguimiento y Relación Documentos evidencias).				
CORRECCION - ACCION CORRECTIVA- PREVENTIVA O DE MEJORA PROPUESTA	ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO	CERRADO	ABIERTO	
OBSERVACIONES	ACCION EFICAZ	SI	NO	



INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MARITALES

PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS - DE MEJORA
 CÓDIGO: OG-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

CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN

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

FUENTE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (Señale con una X)

AUDITORIA INTERNA - EXTERNA X
 PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME
 AUTONOMA
 MEDICIÓN DEL PROCESO
 MAPA DE RIESGOS.

CORRECTIVA X
 PREVENTIVA
 DE MEJORA

FECHA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
 MAYO 19 DEL 2015

DEFINICION DEL ACTUAL PROBLEMA/ HALLAZGO

No CAUSA
 CAUSAS: (Método de trabajo, Mano de Obra, Medio ambiente, Maquinaria y Equipo, Materiales)

Hallazgo dos. Administrativo. Liquidación de Contratos.

No ACCIÓN
 ACCIÓN

1

Aplicación discrecional de la facultad de la administración para liquidar los contratos

AC1

Aplicar los plazos normativos para la liquidación de contratos

AC2

Documentar las acciones en procura de la liquidación

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCIÓN

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE LA ACCIÓN
 Jorge Manuel Garcia Montes - Líder Programa Unidad Técnica

FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN

Permanente



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS - DE MEJORA

CODIGO: 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 7.3 - 2.3.1

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

PRIMER SEGUIMIENTO (Fecha del Seguimiento y Relación Documentos evidencias).

CORRECCION - ACCION CORRECTIVA- PREVENTIVA O DE MEJORA PROPUUESTA

QUIEN VERIFICA (Nombre y Cargo)

SEGUNDO SEGUIMIENTO (Fecha del Seguimiento y Relación Documentos evidencias).

CORRECCION - ACCION CORRECTIVA- PREVENTIVA O DE MEJORA PROPUUESTA

QUIEN VERIFICA (Nombre y Cargo)

OBSERVACIONES

ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO

ABIERTO

ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO

ABIERTO

ACCION EFICAZ

SI

NO

CÓDIGO: CG-AM-RE-01

ELABORADO: 29-12-14

EDICIÓN: 1

PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS - DE MEJORA



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

CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN

PROCESO (Determinar que fase de proceso, quien es la autoridad del proceso).	MAPA DE RIESGOS		MEDICIÓN DEL PROCESO		FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN
	AUDITORIA INTERNA	- EXTERNA X	PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME	AUTONOMÍA	
FUENTE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (Señale con una X)	PREVENTIVA				
CLASE DE ACCIÓN	CORRECTIVA X				
FECHA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	MAYO 14 DEL 2015				
DEFINICIÓN DEL ACTUAL PROBLEMA/ HALLAZO	No CAUSA	CAUSAS: (Método de trabajo, Mano de obra, Medio ambiente, Maquinaria y Equipos, Materiales)	No ACCIÓN	CORRECCIÓN- ACCIÓN CORRECTIVA- PREVENTIVA O DE MEJORA PROPUESTA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE LA ACCIÓN
Hallazgo tres. Administrativo. Falencias en la selección de los proponentes idóneos para participar en los procesos de selección del Instituto de Valorización de Manizales.	1	Deficiencias dentro de la evaluación de los posibles oferentes del proceso de licitación pública 001-2014.	AC1	Mejorar la redacción y contenido de las actas para que sea clara la evaluación de oferentes en el proceso.	Lina Constanza Dávila Bolaños - Secretaria Comité de Contratación
			AC2	Ampliar los tiempos definidos en el cronograma para evaluación de las propuestas.	Jorge Manuel García Montes - Líder Programa Unidad Técnica
					Permanente



CÓDIGO: CG-AM-RE-01

ELABORADO: 29-12-14

EDICIÓN: 1

PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS - DE MEJORA

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)	ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO			ABIERTO
CORRECCION - ACCION CORRECTIVA- PREVENTIVA O DE MEJORA PROPUESTA	QUIEN VERIFICA (Nombre y Cargo)	CERRADO	ABIERTO	
<p>SEGUNDO SEGUIMIENTO (Fecha del Seguimiento y Relación Documentos evidencias)</p> <p>CORRECCION - ACCION CORRECTIVA- PREVENTIVA O DE MEJORA PROPUESTA</p>				
<p>QUIEN VERIFICA (Nombre y Cargo)</p>	ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO	CERRADO	ABIERTO	
OBSERVACIONES	ACCION EFICAZ	SI	NO	

CÓDIGO: CG-AM-RE-01

ELABORADO: 29-12-14

EDICIÓN : 1

PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS - DE MEJORA

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2008 Y NTCGP:1090 Numeral 8.5.1 Y 8.5.2 Y MECI 2.3 - 2.3.1

CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN

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

FUENTE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (Señale con una X)

CLASE DE ACCIÓN

CORRECTIVA X

PREVENTIVA

DE MEJORA

MAYO 14 DEL 2015

FECHA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

DEFINICIÓN DEL ACTUAL PROBLEMA/ HALLAZGO

CAUSAS: (Método de trabajo, Mano de Oera, Medio ambiente, Maquinaria y Equipo, Materiales)

No CAUSA

No ACCIÓN

CORRECCIÓN - ACCIÓN CORRECTIVA- PREVENTIVA D. DE MEJORA - PROPUESTA

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE LA ACCIÓN

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCIÓN

FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN

Hallazgo cuatro. Área Contractual. Vulneración al principio de transparencia.

Ausencia de pliegos de condiciones precisos y concretos que no permitan interpretaciones

AC1

Elaboración de pliegos de condiciones precisos y concretos.

Mantener en el contrato las condiciones ofertadas por los proponentes y en caso de modificación presentarlas al comité de contratación para su concepto.

Jorge Manuel Garcia Montes - Líder Programa Unidad Técnica

Jorge Manuel Garcia Montes - Líder Programa Unidad Técnica
Miryam Helena Velasquez Castrillón - Líder Unidad Jurídica

[Handwritten signatures]

Permanente



INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MADERAS

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

ABIERTO

SEGUNDO SEGUIMIENTO (Fecha del Seguimiento y Relación Documentos evidencias)

CERRADO

CORRECCIÓN: ACCION CORRECTIVA- PREVENTIVA O DE MEJORA PROPUESTA

QUIEN VERIFICA (Nombre y Cargo)

ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO

ABIERTO

OBSERVACIONES

ACCION EFICAZ

SI

NO



CODIGO: CG-AM-RE-01

ELABORADO: 29-12-14

EDICIÓN: 1

PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS - DE MEJORA

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

CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN

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

FUENTE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (Señale con una X)

AUDITORIA INTERNA
EXTERNA X

PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME

AUTONOMIA

MEDICIÓN DEL PROCESO

MAPA DE RIESGOS.

CLASE DE ACCIÓN

CORRECTIVA X

PREVENTIVA

DE MEJORA

W/AYD 14 DEL 2015

FECHA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

DEFINICIÓN DEL ACTUAL PROBLEMA/
HALLAZGO

CAUSAS: (Método de trabajo, Mano de Obra, Medio ambiente, Maquinaria y Equipo, Materiales)

No ACCIÓN

CORRECCIÓN - ACCIÓN CORRECTIVA-
PREVENTIVA D DE MEJORA, PROPUESTA

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE LA ACCIÓN

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCIÓN

FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN

Hallazgo cinco. Administrativo.
Justificación Adiciones

Estudios previos deficientes
Falta planeación por parte del INVAMA
Aceptación de adiciones sin análisis de cantidades reales

AC1

Mejorar por parte del supervisor, el análisis de las solicitudes de adiciones y prorrogas solicitadas por el interventor y el contratista.

Jorge Manuel Garcia Montes - Lider
Programa Unidad Técnica

[Firma manuscrita]

Permanente



CÓDIGO: CG-AM-RE-01

ELABORADO: 29-12-14

EDICIÓN: 1

PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS - DE MEJORA

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 Documentales evidencias)	CORRECCIÓN - ACCION CORRECTIVA PREVENTIVA O DE MEJORA PROPUUESTA	QUIEN VERIFICA (Nombre y Cargo)	ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO	CERRADO	ABIERTO
QUIEN VERIFICA (Nombre y Cargo)			ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO	CERRADO	ABIERTO
OBSERVACIONES			ACCIÓN EFICAZ	SI	NO



CODIGO: CS-AM-RE-01

ELABORADO: 28-12-14

EDICIÓN: 1

PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS - DE MEJORA

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

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

FUENTE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (Señale con una X)

MAPA DE RIESGOS


CLASE DE ACCIÓN

PREVENTIVA

DE MEJORA

FECHA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

DEFINICIÓN DEL ACTUAL PROBLEMA/HALLAZGO	No CAUSA	CAUSAS (Método de trabajo Mano de Obra, Medio ambiente, Maquinaria y Equipo, Materiales)	No ACCIÓN	CORRECCIÓN - ACCIÓN CORRECTIVA - PREVENTIVA DE MEJORA PROPUESTA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN
<p>En la revisión financiera realizada al Instituto de Valorización de Manzanas -INVAMA- se encontró una transferencia por valor de \$1.500.000.000 correspondiente a la vigencia 2015, a nombre del Municipio de Manizales invocando el ente central lo preceptuado en el Acuerdo 860 de 2014, artículo 3 numeral 3. Para esta transferencia se expedieron los certificados de disponibilidad números 165 del sector de valorización 52-2 por valor de \$283.115.342 y el certificado de disponibilidad presupuestal 164 sector alumbrado Público 52-1 por valor de \$1.216.884.658. Como podemos observar la mayor parte de los recursos transferidos fueron del sector de alumbrado público y tal y como lo expresan los Estatutos del INVAMA, los ingresos que recaude el Fondo del Mantenimiento del Alumbrado Público, se invertirán única y exclusivamente en el Mantenimiento del Alumbrado Público, previo el pago alivama del porcentaje de administración fijado por el Gerente, el cual no podrá ser inferior al 15%, ni superior al 25%, sobre los ingresos netos del Mantenimiento del Alumbrado Público, que permitan utilizar la tecnología y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios. De igual forma lo indican las normas citadas anteriormente, y de su lectura podremos deducir que gran parte del recaudo por la prestación del servicio de alumbrado público se debe destinar primero al pago por el suministro de la energía, así como para su administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión del sistema de alumbrado público. Es visto que la Administración central -CDMPS- cuenta con los argumentos jurídicos para solicitar estos recursos, pero también es un deber legal del INVAMA, brindar de forma continuada el mantenimiento, modernización y expansión del alumbrado público. Por lo tanto pretendo este organismo de control encontrar un equilibrio económico al respecto, que exista coherencia en los recursos a transferir, reglamentando la materia, para que no exista contradicción entre las normas que guían el quehacer institucional del INVAMA "Estatutos", y las normas de rango Municipal. Toda vez que a futuro puede presentarse un posible riesgo al no limitarse el valor de los recursos a transferir y el valor necesario para el mantenimiento adecuado y continuado del servicio de alumbrado público.</p>	1	Posible regulación y discriminación de los ingresos por alumbrado público, en la afectación del gasto	1	Se enviara a la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manizales el Estado de Resultados y el Balance con el detalle de todas las cuentas de la entidad para que de conformidad con el acuerdo 708 de 2009 que define los excedentes financieros, se revise con la Secretaria de Planeación las cifras y propongan al Comité los valores de excedentes a distribuir, teniendo en cuenta los recursos con destinación específica del Fondo de Mantenimiento de Alumbrado público y otros.	Gerente Líder de Programa Unidad Financiera y Administrativa Profesional Financiera (Contabilidad) Unidad Financiera y Administrativa Líder de Programa Unidad Financiera y Administrativa		Noviembre 30 2015

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS - DE MEJORA			CODIGO CG-AMRE-01
	REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2008 Y NTCCP:1000 Numeral 8.5.1 Y 8.5.2 Y NECI 2.3 - 2.3.1			ELABORADO: 29-12-14
VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS				EDICION 1
PRIMER SEGUIMIENTO (Fecha del Seguimiento y Relacion Documentos evidencias)				
CORRECCION - ACCION CORRECTIVA- PREVENTIVA O DE MEJORA PROPUESTA				
QUIEN VERIFICA (Nombre y Cargo)		ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO	CERRADO	ABIERTO
SEGUNDO SEGUIMIENTO (Fecha del Seguimiento y Relacion Documentos evidencias)				
CORRECCION - ACCION CORRECTIVA- PREVENTIVA O DE MEJORA PROPUESTA				
QUIEN VERIFICA (Nombre y Cargo)		ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO	CERRADO	ABIERTO
OBSERVACIONES		ACCION EFICAZ	SI	NO