



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE
 EDICION : 6
 PAGINA 1/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8.5.2 Y MECI 3.2

FECHA DE ELABORACION PLAN DE MEJORAMIENTO	MACROPROCESO	PROCESO	CODIGO PROCESO	NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO					
JULIO 8 DE 2014		INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA.								
PLAN DE ACCION GENERADO POR			CLASE DE PROCESO							
FECHA DE LA AUDITORIA	NRO AUDITORIA	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA EXTERNA	GESTION AUTÓNOMA	NRO. ACCION	EVALUACION INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO	PROCESO ESTRATEGICO	PROCESO MISIONAL	PROCESO DE APOYO	PROCESO DE VERIFICACION
PRIMER SEMESTRE 2014			X							
AUDITOR	NOMBRE DEL AUDITOR	CARGO DEL AUDITOR	AREA	FIRMA AUDITOR						
CGMM										
CONVENCIONES	AC	ACCION CORRECTIVA	AMC	ACCION DE MEJORA CORRECTIVA						
	C	CORRECCIÓN								

DEFINICION DEL (ACTUAL PROBLEMA O NO CONFORMIDAD)	ITEM	CAUSAS	ITEM	ACCION CORRECTIVA PROPUESTA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	CARGO DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ACCION	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	PRESUPUESTO	FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION
Hallazgo 1: La evaluación contractual realizada en el Invama expuso la falta de planeación en materia contractual.	1	Debilidad en la viabilización de los procesos de contratación		Análisis detallado de la viabilización de los procesos contractuales.	Comité Asesor de Contratación	Gerente - Líder Programa UFA - Líder Programa Unidad Jurídica - Líder Programa Unidad Técnica - Líder Proyecto Alumbrado Público - Profesional Universitario (Unidad Financiera).			Cada vez que se requiera
NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	FIRMA DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	AREA						
FIRMA EN SEÑAL DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO									



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE 2011
 EDICION : 6
 PAGINA 2/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8.5,2 Y MECI 3.2

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI			
	NO		NO			
NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL SEGUNDO SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI			
	NO		NO			
PRIMER SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA
			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ABIERTA	
SEGUNDO SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA
			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ABIERTA	

02



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE
 EDICION : 6
 PAGINA 1/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8,5,2 Y MECI 3.2

FECHA DE ELABORACION PLAN DE MEJORAMIENTO	MACROPROCESO	PROCESO				CODIGO PROCESO	NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO			CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO
JULIO 8 DE 2014		INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES - INVAMA.								
PLAN DE ACCION GENERADO POR					CLASE DE PROCESO					
FECHA DE LA AUDITORIA	NRO. AUDITORIA	AUDITORIA	AUDITORIA	GESTION		EVALUACION INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO	PROCESO ESTRATEGICO	PROCESO MISIONAL	PROCESO DE APOYO	PROCESO DE VERIFICACION
		INTERNA	EXTERNA	AUTÓNOMA	NRO. ACCION					
PRIMER SEMESTRE DE 2014			X							
AUDITOR	NOMBRE DEL AUDITOR		CARGO DEL AUDITOR			AREA	FIRMA AUDITOR			
CGMM										
CONVENCIONES	AC	ACCION CORRECTIVA	AMC	ACCION DE MEJORA CORRECTIVA						
	C	CORRECCION								
DEFINICION DEL (ACTUAL PROBLEMA O NO CONFORMIDAD)	ITEM	CAUSAS	ITEM	ACCION CORRECTIVA PROPUESTA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	CARGO DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ACCION	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	PRESUPUESTO	FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION	
Hallazgo 2: Revisada la modalidad de la contratación del Invama, es recurrente la contratación directa, mediante contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, aduciendo falta de personal por medio de certificación del área de talento humano; estos contratos se caracterizan por la ejecución de funciones permanentes de los contratistas y el desempeño de labores que corresponden al giro ordinario de la entidad, situación que pueden contravenir la disposiciones normativas y jurisprudenciales emitidas por la Corte Constitucional.	1	Planta de cargos reducida en la entidad.		Realizar estudio técnico y crear los cargos permanentes que requiere la entidad.	Denisse Arrieta Salcedo	Asesor de Gestión Humana			Diciembre 19 de 2014	
				Realizar estudio técnico y solicitar autorización de Junta Directiva para crear planta temporal para los proyectos	Denisse Arrieta Salcedo	Asesor de Gestión Humana			Cuando se requiera	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		FIRMA DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO			AREA			
FIRMA EN SEÑAL DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO										



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE 2011
 EDICION : 6
 PAGINA 2/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8,5,2 Y MECI 3.2

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI			
	NO		NO			
NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL SEGUNDO SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI			
	NO		NO			
PRIMER SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA
						ABIERTA
SEGUNDO SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA
						ABIERTA

**PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS**

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE
 EDICION: 6
 PAGINA 1/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8,5,2 Y MECI 3.2

FECHA DE ELABORACION PLAN DE MEJORAMIENTO		MACROPROCESO		PROCESO		CODIGO PROCESO	NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		
JULIO 8 DE 2014				INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA.						
PLAN DE ACCION GENERADO POR							CLASE DE PROCESO			
FECHA DE LA AUDITORIA	NRO. AUDITORIA	AUDITORIA	AUDITORIA	GESTION		EVALUACION INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO	PROCESO ESTRATEGICO	PROCESO MISIONAL	PROCESO DE APOYO	PROCESO DE VERIFICACION
		INTERNA	EXTERNA	AUTÓNOMA	NRO. ACCION					
PRIMER SEMESTRE DE 2014			X							
AUDITOR		NOMBRE DEL AUDITOR		CARGO DEL AUDITOR		AREA		FIRMA AUDITOR		
CGMM										
CONVENCIONES		AC	ACCION CORRECTIVA	AMC	ACCION DE MEJORA CORRECTIVA					
		C	CORRECCIÓN							
DEFINICION DEL (ACTUAL PROBLEMA O NO CONFORMIDAD)	ITEM	CAUSAS	ITEM	ACCION CORRECTIVA PROPUESTA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	CARGO DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ACCION	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	PRESUPUESTO	FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION	
<p>Hallazgo 3: Se observó en la revisión realizada a los contratos No: 120425042 y 13019040 para la prestación de servicios de soporte técnico en los sistemas de presupuesto y PAC, que este no cuenta con una relación de seguimiento, cumplimiento y liquidación del contrato, no existe evidencia de las actividades desarrolladas por el contratista, como día, lugar, fecha, hora y por qué concepto prestó esta asesoría mediante un documento que refiera puntualmente las actividades desarrolladas, No obstante de existir en la entidad funcionarios que se encargan del funcionamiento de los sistemas.</p> <p>No hay seguimientos, registros fotográficos, bitácoras, evidencias del desarrollo de los contratos donde quede claridad de todas las situaciones que en el futuro conlleven a realizar adiciones, modificaciones entre otras. Como ocurrió en los contratos de consultoría 100219043 y 100214040. Se presentan deficiencias por parte del supervisor en el cumplimiento de sus funciones las cuales deben ser subsanadas. Siendo competente para pronunciarse en este caso el ente disciplinario.</p>	1	Debilidad en el cumplimiento de las funciones que se deben de desarrollar como supervisor.		Reentrenamiento en las funciones de supervisión.	Denisse Arrieta Salcedo	Asesor de Gestión Humana			Octubre 31 de 2014	
	2	Debilidad en el manejo documental de los contratos		Incorporar de manera inmediata al recibo de informes o documentos al expediente original del contrato que reposa en la Unidad Juridica.	Supervisores e Interventores de los contratos y Secretaria Unidad Juridica	Supervisores e Interventores de los contratos y Secretaria Unidad Juridica.			Cada vez que se requiera	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		FIRMA DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO			AREA			
FIRMA EN SEÑAL DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO										



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE 2011
 EDICION : 6
 PAGINA 2/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8,5,2 Y MECI 3.2

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI				
	NO		NO				
NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL SEGUNDO SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI				
	NO		NO				
PRIMER SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA	
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA	
				Firma y Cargo		ABIERTA	
SEGUNDO SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA	
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA	
				Firma y Cargo		ABIERTA	

06



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE
 EDICION: 6
 PAGINA 1/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8.5.2 Y MECI 3.2

FECHA DE ELABORACION PLAN DE MEJORAMIENTO	MACROPROCESO	PROCESO	CODIGO PROCESO	NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO
JULIO 8 DE 2014		INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA.			

FECHA DE LA AUDITORIA	NRO. AUDITORIA	PLAN DE ACCION GENERADO POR				EVALUACION INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO	PROCESO ESTRATEGICO	PROCESO MISIONAL	PROCESO DE APOYO	PROCESO DE VERIFICACION
		AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA EXTERNA	GESTION AUTÓNOMA						
PRIMER SEMESTRE DE 2014			X							

AUDITOR	NOMBRE DEL AUDITOR	CARGO DEL AUDITOR	AREA	FIRMA AUDITOR
CGMM				

CONVENCIONES	AC	ACCION CORRECTIVA	AMC	ACCION DE MEJORA CORRECTIVA
		C	CORRECCIÓN	

DEFINICION DEL (ACTUAL PROBLEMA O NO CONFORMIDAD)	ITEM	CAUSAS	ITEM	ACCION CORRECTIVA PROPUESTA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	CARGO DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ACCION	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	PRESUPUESTO	FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION
Hallazgo 4: El Instituto de Valorización de Manzales INVAMA, adelantó los procesos de contratación No: 131021092, 130613055, 130619058, 120425042, 130116004, 100215040, 100219043, 13061456, 130702064. Contratos terminados que constan en su mayoría con un acta de recibo firmada por el contratista e interventor, pero que no cuentan con los respectivos soportes para la realización de las actas de liquidación del contrato; situación que no guarda relación con las responsabilidades institucionales, procedimientos y plazos dispuestos en la Ley para la liquidación de los contratos.	1	Aplicación discrecional de la facultad de la administración para liquidar los contratos.	1	Dar aplicación a los plazos contractuales y legales fijados para la liquidación de los contratos, además dejar documentado las acciones tendientes a lograr la liquidación.	Supervisores e Interventores de los contratos.	Supervisores e Interventores de los contratos.	<i>[Firma]</i>		Cuando se requiera.
			2	Alertar a los supervisores e interventores la falta de documentos en el expediente contractual por parte de la Oficina Jurídica.	Miryam Helena Velasquez C. y Jova Calderon	Lider Unidad Jurídica - Secretaria Unidad Juridica	<i>[Firma]</i>		Cuando se requiera.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	FIRMA DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	AREA
------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------

FIRMA EN SEÑAL DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE 2011
 EDICION : 6
 PAGINA 2/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8,5,2 Y MECI 3.2

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI	
	NO		NO	
NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL SEGUNDO SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI	
	NO		NO	

PRIMER SEGUIMIENTO	QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA
FECHA DEL SEGUIMIENTO		CONTROL INTERNO			ABIERTA
			Firma y Cargo		
	QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO		ACCION AUTONOMA	CERRA
			Firma y Cargo		ABIERTA
SEGUNDO SEGUIMIENTO	QUIEN VERIFICA	AUDITOR		AUDITORIA	CERRA
FECHA DEL SEGUIMIENTO		CONTROL INTERNO			ABIERTA
			Firma y Cargo		
	QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO		ACCION AUTONOMA	CERRA
			Firma y Cargo		ABIERTA



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE 2011
 EDICION : 6
 PAGINA 2/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8.5.2 Y MECI 3.2

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI							
	NO		NO							
NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL SEGUNDO SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI							
	NO		NO							
PRIMER SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo				AUDITORIA	CERRA	
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo				ABIERTA		
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo				ACCION AUTONOMA	CERRA	
			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo				ABIERTA		
SEGUNDO SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo				AUDITORIA	CERRA	
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo				ABIERTA		
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo				ACCION AUTONOMA	CERRA	
			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo				ABIERTA		



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
ELABORADO: 03 DE MARZO DE
EDICION : 6
PAGINA 1/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8.5.2 Y MECI 3.2

FECHA DE ELABORACION PLAN DE MEJORAMIENTO		MACROPROCESO		PROCESO		CODIGO PROCESO	NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	
JULIO 8 DE 2014				INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA.						
PLAN DE ACCION GENERADO POR						CLASE DE PROCESO				
FECHA DE LA AUDITORIA	NRO. AUDITORIA	AUDITORIA		GESTION		EVALUACION INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO	PROCESO ESTRATEGICO	PROCESO MISIONAL	PROCESO DE APOYO	PROCESO DE VERIFICACION
		INTERNA	EXTERNA	AUTÓNOMA	NRO. ACCION					
PRIMER SEMESTRE DE 2014				X						
AUDITOR		NOMBRE DEL AUDITOR		CARGO DEL AUDITOR		AREA		FIRMA AUDITOR		
CGMM										
CONVENCIONES		AC	ACCION CORRECTIVA	AMC	ACCION DE MEJORA CORRECTIVA					
		C	CORRECCIÓN							
DEFINICION DEL (ACTUAL PROBLEMA O NO CONFORMIDAD)	ITEM	CAUSAS	ITEM	ACCION CORRECTIVA PROPUESTA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	CARGO DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ACCION	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	PRESUPUESTO	FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION	
Hallazgo 6: Producto de la revisión contractual se observa que en la vigencia auditada se suscribieron los contratos de comodato No. 131108101, 131108102, 131108103 y 131108104, teniendo como objeto la entrega por parte del comodante al comodatario en calidad de préstamo de uso motivos navideños. Denora lo anterior que el Instituto de Valorización de Manizales INVAMA, no realiza un aprovechamiento del alumbrado navideño de conformidad con lo estipulado en los estatutos de la empresa, que expresa en varios de sus artículos anteriormente enunciados la comercialización de este.	1	Alejamiento de los preceptos descritos en los estatutos de la empresa.		Cumplimiento en lo preceptuado en los estatutos de la entidad.	José Jesús Arias Orozco.	Gerente			Cuando se requiera.	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		FIRMA DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO			AREA			
FIRMA EN SEÑAL DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO										



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE 2011
 EDICION : 6
 PAGINA 2/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8,5,2 Y MECI 3.2

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI			
	NO		NO			
NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL SEGUNDO SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI			
	NO		NO			
PRIMER SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA
			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ABIERTA	
SEGUNDO SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA
			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ABIERTA	



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE
 EDICION: 6
 PAGINA 1/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8.5,2 Y MECI 3.2

FECHA DE ELABORACION PLAN DE MEJORAMIENTO	MACROPROCESO	PROCESO			CODIGO PROCESO	NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		
JULIO 8 DE 2014		INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES - INVAMA.								
PLAN DE ACCION GENERADO POR					CLASE DE PROCESO					
FECHA DE LA AUDITORIA	NRO. AUDITORIA	AUDITORIA	AUDITORIA	GESTION		EVALUACION INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO	PROCESO ESTRATEGICO	PROCESO MISIONAL	PROCESO DE APOYO	PROCESO DE VERIFICACION
		INTERNA	EXTERNA	AUTÓNOMA	NRO. ACCION					
PRIMER SEMESTRE DE 2014			X							
AUDITOR	NOMBRE DEL AUDITOR		CARGO DEL AUDITOR			AREA	FIRMA AUDITOR			
CGMM										
CONVENCIONES	AC	ACCION CORRECTIVA	AMC	ACCION DE MEJORA CORRECTIVA						
	C	CORRECCION								
DEFINICION DEL (ACTUAL PROBLEMA O NO CONFORMIDAD)	ITEM	CAUSAS	ITEM	ACCION CORRECTIVA PROPUESTA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	CARGO DEL RESPONSABLE DE LA EJECCION DE LA ACCION	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	PRESUPUESTO	FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION	
Hallazgo 7: Comité de Conciliación y Comité Jurídico	1	Deficiencias en la operatividad y funcionamiento de los mecanismos de defensa del patrimonio público.		Analizar en el comité de conciliación toda situación que pueda implicar una reclamación a favor o en contra de la entidad.	Comité de Conciliación	Gerente - Lider Programa UFA - Lider Programa Unidad Jurídica - Lider Programa Unidad Técnica.	<i>[Handwritten Signature]</i>		Cada vez que se requiera.	
	2	Deficiencias en el establecimiento de controles, monitoreo y supervisión de las funciones de las instancias que legal y reglamentariamente deben operar en la entidad.					<i>[Handwritten Signature]</i>			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		FIRMA DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO			AREA			
FIRMA EN SEÑAL DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO										



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE 2011
 EDICION : 6
 PAGINA 2/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8.5,2 Y MECI 3.2

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO	SI NO	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI NO								
NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL SEGUNDO SEGUIMIENTO	SI NO	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI NO								
PRIMER SEGUIMIENTO			AUDITOR								CERRA
FECHA DEL SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO							AUDITORIA	ABIERTA
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO							ACCION AUTONOMA	CERRA
											ABIERTA
SEGUNDO SEGUIMIENTO			AUDITOR								CERRA
FECHA DEL SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO							AUDITORIA	ABIERTA
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO							ACCION AUTONOMA	CERRA
											ABIERTA



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE
 EDICION: 6
 PAGINA 1/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8.5.2 Y MECI 3.2

FECHA DE ELABORACION PLAN DE MEJORAMIENTO	MACROPROCESO	PROCESO	CODIGO PROCESO	NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO
JULIO 8 DE 2014		INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA.			

FECHA DE LA AUDITORIA	NRO. AUDITORIA	PLAN DE ACCION GENERADO POR				CLASE DE PROCESO				
		AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA EXTERNA	GESTION AUTÓNOMA		EVALUACION INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO	PROCESO ESTRATEGICO	PROCESO MISIONAL	PROCESO DE APOYO	PROCESO DE VERIFICACION
PRIMER SEMESTRE DE 2014			X							

AUDITOR	NOMBRE DEL AUDITOR	CARGO DEL AUDITOR	AREA	FIRMA AUDITOR
CGMM				

CONVENCIONES	AC	ACCION CORRECTIVA	AMC	ACCION DE MEJORA CORRECTIVA
	C	CORRECCION		

DEFINICION DEL (ACTUAL PROBLEMA O NO CONFORMIDAD)	ITEM	CAUSAS	ITEM	ACCION CORRECTIVA PROPUESTA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	CARGO DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ACCION	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	PRESUPUESTO	FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION
Hallazgo 8: Se evidencia en la revisión de las actas de Junta de representantes del Proyecto pavimentación Ciudadela la Linda, la ausencia de las actas del mes de marzo y en el proyecto paralela norte no se encontraron correspondientes a los meses de febrero, abril, mayo, julio, agosto, septiembre del año 2013 y enero, abril, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre del año 2012, algunas de las existentes no cuentan con las firmas requeridas de conformidad con lo establecido en el párrafo 3° del artículo 63 de los estatutos de la Entidad. Situación que puede terminar vulnerando los derechos de los contribuyentes en las obras mencionadas, ya que no se les da la oportunidad de expresar sus diferencias.	1	Diferencias en la interpretación de los Estatutos		Convocar a las diferentes juntas de representantes a reuniones periodicas.	Jorge Manuel Garcia M.	Lider Programa Unidad Tecnica.	[Firma]		Cada vez que se requiera.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	FIRMA DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	AREA
------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------

FIRMA EN SEÑAL DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE 2011
 EDICION : 6
 PAGINA 2/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8,5,2 Y MECI 3.2

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI				
	NO		NO				
NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL SEGUNDO SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI				
	NO		NO				
PRIMER SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA	
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA	
			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ABIERTA		
SEGUNDO SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA	
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA	
			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ABIERTA		



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE
 EDICION : 6
 PAGINA 1/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8,5,2 Y MECI 3.2

FECHA DE ELABORACION PLAN DE MEJORAMIENTO	MACROPROCESO	PROCESO	CODIGO PROCESO	NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO
JULIO 8 DE 2014		INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA.			

FECHA DE LA AUDITORIA	NRO. AUDITORIA	PLAN DE ACCION GENERADO POR				CLASE DE PROCESO				
		AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA EXTERNA	GESTION AUTÓNOMA		EVALUACION INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO	PROCESO ESTRATEGICO	PROCESO MISIONAL	PROCESO DE APOYO	PROCESO DE VERIFICACION
PRIMER SEMESTRE DE 2014			X							

AUDITOR	NOMBRE DEL AUDITOR	CARGO DEL AUDITOR	AREA	FIRMA AUDITOR
CGMM				

CONVENCIONES	AC	ACCION CORRECTIVA	AMC	ACCION DE MEJORA CORRECTIVA
	C	CORRECCIÓN		

DEFINICION DEL (ACTUAL PROBLEMA O NO CONFORMIDAD)	ITEM	CAUSAS	ITEM	ACCION CORRECTIVA PROPUESTA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	CARGO DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ACCION	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	PRESUPUESTO	FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION
Hallazgo 9: Publicación Actos Administrativos (Resolución 066 del 2013)	1	Inobservancia de las normas de carácter administrativo.		Publicar una vez queden en firme los actos administrativos que requieran este trámite.	Miryam Helena Velasquez.	Lider Programa de la Unidad Juridica.	<i>Miryam</i>		Cada vez que se requiera.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	FIRMA DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	AREA
------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------

FIRMA EN SEÑAL DE APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE 2011
 EDICION : 6
 PAGINA 2/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8,5,2 Y MECI 3.2

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI				
	NO		NO				
NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL SEGUNDO SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI				
	NO		NO				
PRIMER SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA	
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA	
			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	
SEGUNDO SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA	
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA	
			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE
 EDICION : 6
 PAGINA 1/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8.5.2 Y MECI 3.2

FECHA DE ELABORACION PLAN DE MEJORAMIENTO	MACROPROCESO	PROCESO	CODIGO PROCESO	NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO				
JULIO 8 DE 2014		INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA							
PLAN DE ACCION GENERADO POR				CLASE DE PROCESO					
FECHA DE LA AUDITORIA	NRO. AUDITORIA	AUDITORIA	GESTION		EVALUACION INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO	PROCESO ESTRATEGICO	PROCESO MISIONAL	PROCESO DE APOYO	PROCESO DE VERIFICACION
		INTERNA	EXTERNA	AUTÓNOMA					
PRIMER SEMESTRE 2014			X						
AUDITOR	NOMBRE DEL AUDITOR	CARGO DEL AUDITOR		AREA	FIRMA AUDITOR				
CGMM									
CONVENCIONES	AC	ACCION CORRECTIVA	AMC	ACCION DE MEJORA CORRECTIVA					
	C	CORRECCION							

DEFINICION DEL (ACTUAL PROBLEMA O NO CONFORMIDAD)	ITEM	CAUSAS	ITEM	ACCION CORRECTIVA PROPUESTA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	CARGO DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ACCION	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	PRESUPUESTO	FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION
<p>Hallazgo 10: Analizadas las actas correspondientes a la vigencia 2013 consignadas por el Comité de Inversiones del Instituto de Valorización de Manizales, se observa éstas no cumplen con lo preceptuado en el artículo noveno de la Resolución que conforma el Comité ni con lo desarrollado en el manual de inversiones, en ocasión a que éste se creó con la necesidad de definir unas políticas de inversión, de efectuar seguimiento al portafolio de inversiones, lo que conlleva a realizar un análisis financiero para inversión de recursos de la entidad, que determine su rentabilidad, informe de las inversiones, por lo que este organismo de control concluye que este Comité es inoperante se lista a estudiar y evaluar las cotizaciones que presentan los bancos para depositar los recursos en ellos. Situación que se origina por la concentración de funciones en el cargo de Director Financiero de la entidad, quien a su vez maneja toda el área, inclusive el área contable, presupuestal, tesorería, inventarios, integra la parte directiva de la entidad y pertenece a todos los Comités que funcionan en la entidad. Esta concentración de funciones en el Director</p>	1	Sobrecarga en el manual de funciones y en los procedimientos.		Realizar estudio técnico del manual de funciones correspondiente al cargo de Líder de Programa de la Unidad Financiera y Administrativa, así como de su carga laboral con el fin de determinar si existe sobrecarga laboral y concentración de funciones debido a su participación en procesos de las áreas contables, presupuestales, de tesorería e inventarios de la entidad.	Dennise Arrieta Salcedo	Asesor Gestión Humana			1 de octubre de 2014
	2	Incumplimiento de las funciones del comité de inversiones y de su respectivo manual.		Modificar el artículo primero de la Resolución 184 del 30 de mayo de 2013 "Por medio de la cual se Conformó el comité para el portafolio de Inversiones para el Instituto de Valorización de Manizales Invama" determinando que el Líder de Programa de la Unidad Financiera y Administrativa participará en las reuniones quien tendrá voz mas no voto con lo cual se margina de las decisiones que se tomen al interior del mismo.	Comité Inversiones	Gerente, Líder programa UFA, Líder de proyecto Alumbrado Público, y Técnico Administrativo UFA (Tesorería).			1 de octubre de 2014
NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		FIRMA DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO			AREA			
FIRMA EN SEÑAL DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO									



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE 2011
 EDICION : 6
 PAGINA 2/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8,5,2 Y MECI 3.2

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI	
	NO		NO	
NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL SEGUNDO SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI	
	NO		NO	

PRIMER SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA
			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ABIERTA	
SEGUNDO SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA
			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ABIERTA	

**PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS**

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE
 EDICION : 6
 PAGINA 1/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8,5,2 Y MECI 3.2

FECHA DE ELABORACION PLAN DE MEJORAMIENTO		MACROPROCESO		PROCESO		CODIGO PROCESO	NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	
JULIO 8 DE 2014				INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA.						
		PLAN DE ACCION GENERADO POR					CLASE DE PROCESO			
FECHA DE LA AUDITORIA	NRO. AUDITORIA	AUDITORIA		GESTION		EVALUACION INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO	PROCESO ESTRATEGICO	PROCESO MISIONAL	PROCESO DE APOYO	PROCESO DE VERIFICACION
		INTERNA	EXTERNA	AUTÓNOMA	NRO. ACCION					
PRIMER SEMESTRE DE 2014			X							
AUDITOR		NOMBRE DEL AUDITOR		CARGO DEL AUDITOR		AREA		FIRMA AUDITOR		
CGMM										
CONVENCIONES		AC	ACCION CORRECTIVA	AMC	ACCION DE MEJORA CORRECTIVA					
		C	CORRECCIÓN							
DEFINICION DEL (ACTUAL PROBLEMA O NO CONFORMIDAD)	ITEM	CAUSAS		ITEM	ACCION CORRECTIVA PROPUESTA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	CARGO DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ACCION	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	PRESUPUESTO	FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION
Hallazgo 11: Liquidación de Proyectos.	1	Incumplimiento de los principios de oportunidad, celeridad y transparencia en los procedimientos administrativos.			Apoyar para la liquidación contable y definitiva del proyecto.	Luis José Tellez, Jorge Manuel García Montes, Miryam Helena Velasquez C. y Juan David Marulanda Aristizabal.	Gerente, Lider UFA			Cada vez que se requiera.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		FIRMA DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		AREA				
FIRMA EN SEÑAL DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO										



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE 2011
 EDICION : 6
 PAGINA 2/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8,5,2 Y MECI 3.2

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI				
	NO		NO				
NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL SEGUNDO SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI				
	NO		NO				
PRIMER SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA	
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA	
			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	
SEGUNDO SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA	
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA	
			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE 2011
 EDICION : 6
 PAGINA 2/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8,5,2 Y MECI 3.2

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI				
	NO		NO				
NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL SEGUNDO SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI				
	NO		NO				
PRIMER SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA	
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ABIERTA		
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA	
			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ABIERTA		
SEGUNDO SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA	
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ABIERTA		
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA	
			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ABIERTA		

**PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS**

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE
 EDICION: 6
 PAGINA: 1/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8,5,2 Y MECI 3.2

FECHA DE ELABORACION PLAN DE MEJORAMIENTO		MACROPROCESO		PROCESO		CODIGO PROCESO	NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		
JULIO 8 DE 2014				INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA.							
		PLAN DE ACCION GENERADO POR					CLASE DE PROCESO				
FECHA DE LA AUDITORIA	NRO. AUDITORIA	AUDITORIA		GESTION		EVALUACION INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO	PROCESO ESTRATEGICO	PROCESO MISIONAL	PROCESO DE APOYO	PROCESO DE VERIFICACION	
		INTERNA	EXTERNA	AUTÓNOMA	NRO. ACCION						
PRIMER SEMESTRE DE 2014			X								
AUDITOR		NOMBRE DEL AUDITOR		CARGO DEL AUDITOR		AREA		FIRMA AUDITOR			
CGMM											
CONVENCIONES		AC	ACCION CORRECTIVA	AMC	ACCION DE MEJORA CORRECTIVA						
		C	CORRECCIÓN								
DEFINICION DEL (ACTUAL PROBLEMA O NO CONFORMIDAD)	ITEM	CAUSAS	ITEM	ACCION CORRECTIVA PROPUESTA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	CARGO DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ACCION	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	PRESUPUESTO	FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION		
Hallazgo 13: Estructura Organizacional, no se encuentra acorde con su deber misional.	1	Deficiencia en la determinación de escalas salariales acordes con la responsabilidad del cargo.		Realizar un Estudio Técnico sobre escala salarial y presentar propuesta de incremento y nivelación salarial.	Denisse Arrieta Salcedo.	Asesor de Gestión Humana.			Diciembre 19 de 2014		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		FIRMA DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		AREA					
FIRMA EN SEÑAL DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO											



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

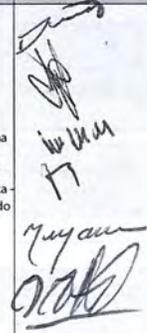
CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE 2011
 EDICION : 6
 PAGINA 2/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8,5,2 Y MECI 3.2

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI	
	NO		NO	
NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL SEGUNDO SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI	
	NO		NO	

PRIMER SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO			ABIERTA
		QUIEN VERIFIOA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA
						ABIERTA
SEGUNDO SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA
						ABIERTA

FECHA DE ELABORACION PLAN DE MEJORAMIENTO		MACROPROCESO				PROCESO		CODIGO PROCESO	NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		
JULIO 8 DE 2014						INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA.						
PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8.5,2 Y MECI 3.2												
CODIGO: AM-00-RE-01 ELABORADO: 03 DE MARZO DE EDICION : 6 PAGINA 1/2												
FECHA DE LA AUDITORIA		NRO. AUDITORIA	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA EXTERNA	GESTION AUTÓNOMA		NRO. ACCION	EVALUACION INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO	PROCESO ESTRATEGICO	PROCESO MISIONAL	PROCESO DE APOYO	PROCESO DE VERIFICACION
PRIMER SEMESTRE DE 2014				X								
AUDITOR		NOMBRE DEL AUDITOR		CARGO DEL AUDITOR				AREA		FIRMA AUDITOR		
CGMM												
CONVENCIONES		AC	ACCION CORRECTIVA	AMC	ACCION DE MEJORA CORRECTIVA							
		C	CORRECCIÓN									
DEFINICION DEL (ACTUAL PROBLEMA O NO CONFORMIDAD)		ITEM	CAUSAS	ITEM	ACCION CORRECTIVA PROPUESTA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	CARGO DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ACCION	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	PRESUPUESTO	FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION		
Hallazgo 14: La Contraloría de Manizales estableció, mediante la evaluación realizada al cumplimiento del Plan de Acción de la entidad para el año 2013, que este incumple las metas fijadas, derivados de la no realización de las obras de construcción establecidas en los remanentes del proyecto de renovación urbana plaza Alfonso López conforme a lo definido por la junta de representantes, valor que supera los \$800.000.000. De igual forma no cumplieron lo correspondiente a la meta 4 que plasmaba lo siguiente: "dar respuesta al 100% de las consultas y solicitudes recibidas". Revisando este proceso se encontró que el proceso de respuesta del Instituto de Valorización no cumplió la meta establecida, porque existen algunas solicitudes a las cuales no les dieron respuesta en el tiempo requerido, correspondiéndole a los ciudadanos repetir la misma solicitud para obtener respuesta, situaciones que se presentaron específicamente en la ciudadela la Linda.		1	Deficiencias en la gestión para la consolidación de unos buenos resultados.	AC1	Actualizar cada vez que se requiera el Plan de Acción.	Comité de Gerencia	Gerente - Líder Programa UFA - Líder Programa Unidad Jurídica - Líder Programa Unidad Técnica - Líder Proyecto Alumbrado Público - Asesor de Gestión Humana.			Cada vez que se requiera.		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		FIRMA DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO				AREA				
FIRMA EN SEÑAL DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO												



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE 2011
 EDICION : 6
 PAGINA 2/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8,5,2 Y MECI 3.2

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI				
	NO		NO				
NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL SEGUNDO SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI				
	NO		NO				
PRIMER SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA	
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA	
						ABIERTA	
SEGUNDO SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA	
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA	
						ABIERTA	



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE
 EDICION : 6
 PAGINA 1/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8.5.2 Y MECI 3.2

FECHA DE ELABORACION PLAN DE MEJORAMIENTO		MACROPROCESO	PROCESO			CODIGO PROCESO	NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	
JULIO 8 DE 2014			INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES - INVAMA							
PLAN DE ACCION GENERADO POR							CLASE DE PROCESO			
FECHA DE LA AUDITORIA	NRO. AUDITORIA	AUDITORIA		GESTION		EVALUACION INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO	PROCESO ESTRATEGICO	PROCESO MISIONAL	PROCESO DE APOYO	PROCESO DE VERIFICACION
		INTERNA	EXTERNA	AUTÓNOMA	NRO. ACCION					
PRIMER SEMESTRE DE 2014			X							
AUDITOR		NOMBRE DEL AUDITOR		CARGO DEL AUDITOR			AREA	FIRMA AUDITOR		
CGMM										
CONVENCIONES		AC	ACCION CORRECTIVA	AMC	ACCION DE MEJORA CORRECTIVA					
		C	CORRECCION							

DEFINICION DEL (ACTUAL PROBLEMA O NO CONFORMIDAD)	ITEM	CAUSAS	ITEM	ACCION CORRECTIVA PROPUESTA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	CARGO DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ACCION	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	PRESUPUESTO	FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION
Hallazgo 15: Superavit Proyecto de Valorización.	1	Falta de definición por parte de la Junta de Propietarios de la obra 0341, para determinar que hacer con los excedentes.		Presentar las diferentes obras a realizar a la Junta de Propietarios	Jorge Manuel Garcia Montes	Lider del Programa de La Unidad Tecnica.	M		Cada vez que se requiera.
	2	Carencia de politicas y directrices para la administración de los excedentes de los proyectos		Definir en el Manual de Inversines de la Entidad las políticas para la administración de excedentes de los proyectos.	Comité de Inversiones	Gerente, Lider de Programa UFA, Técnico Administrativo y Lider de Proyecto.	<i>[Handwritten Signature]</i>		10 de Noviembre de 2014

NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	FIRMA DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	AREA

FIRMA EN SEÑAL DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE 2011
 EDICION : 6
 PAGINA 2/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8.5.2 Y MECI 3.2

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI				
	NO		NO				
NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL SEGUNDO SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI				
	NO		NO				
PRIMER SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA	
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ABIERTA		
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA	
			ABIERTA				
SEGUNDO SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA	
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ABIERTA		
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA	
			ABIERTA				



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE
 EDICION : 6
 PAGINA 1/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8,5,2 Y MECI 3.2

FECHA DE ELABORACION PLAN DE MEJORAMIENTO	MACROPROCESO	PROCESO	CODIGO PROCESO	NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO
JULIO 8 DE 2014		INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA.			
PLAN DE ACCION GENERADO POR			CLASE DE PROCESO		
FECHA DE LA AUDITORIA	NRO. AUDITORIA	AUDITORIA	GESTION		EVALUACION INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO
		INTERNA	EXTERNA	AUTÓNOMA	
PRIMER SEMESTRE DE 2014			X		
AUDITOR	NOMBRE DEL AUDITOR	CARGO DEL AUDITOR		AREA	FIRMA AUDITOR
CGMM					
CONVENCIONES	AC	ACCION CORRECTIVA	AMC	ACCION DE MEJORA CORRECTIVA	
	C	CORRECCIÓN			

DEFINICION DEL (ACTUAL PROBLEMA O NO CONFORMIDAD)	ITEM	CAUSAS	ITEM	ACCION CORRECTIVA PROPUESTA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	CARGO DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ACCION	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	PRESUPUESTO	FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION
Hallazgo 16: Se evidencia un riesgo en el proceso de cobro coactivo, puesto que en la liquidación definitiva de la obra 0341, la cual se realizo hace mas de 5 años, presenta cartera de difícil recaudo de \$916.158.236 y la obra 0342 en su liquidación definitiva muestra una cartera de difícil cobro de \$109.221.893	1	Inoperancia de acciones en este sentido	AC1	Organizar la cartera por edades y por proyectos.	Juan David Marulanda Aristizabal.	Lider de Proma Unidad Financiera y Administrativa			01 de Septiembre de 2014
	2	falencias en las comunicaciones							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		FIRMA DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO			AREA			
FIRMA EN SEÑAL DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO									



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE 2011
 EDICION : 6
 PAGINA 2/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8.5.2 Y MECI 3.2

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI				
	NO		NO				
NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL SEGUNDO SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI				
	NO		NO				
PRIMER SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA	
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA	
			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	
SEGUNDO SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA	
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA	
			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE
 EDICION : 6
 PAGINA 1/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8.5.2 Y MECI 3.2

FECHA DE ELABORACION PLAN DE MEJORAMIENTO		MACROPROCESO		PROCESO			CODIGO PROCESO	NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		
JULIO 8 DE 2014				INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA.							
		PLAN DE ACCION GENERADO POR					CLASE DE PROCESO				
FECHA DE LA AUDITORIA	NRO. AUDITORIA	AUDITORIA		GESTION		EVALUACION INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO	PROCESO ESTRATEGICO	PROCESO MISIONAL	PROCESO DE APOYO	PROCESO DE VERIFICACION	
		INTERNA	EXTERNA	AUTÓNOMA	NRO. ACCION						
PRIMER SEMESTRE DE 2014			X								
AUDITOR		NOMBRE DEL AUDITOR		CARGO DEL AUDITOR			AREA		FIRMA AUDITOR		
CGMM											
CONVENCIONES		AC	ACCION CORRECTIVA	AMC	ACCION DE MEJORA CORRECTIVA						
		C	CORRECCIÓN								
DEFINICION DEL (ACTUAL PROBLEMA O NO CONFORMIDAD)	ITEM	CAUSAS		ITEM	ACCION CORRECTIVA PROPUESTA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	CARGO DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ACCION	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	PRESUPUESTO	FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION	
Hallazgo 17: Al analizar el presupuesto en el rubro 1.2 Recursos del Capital se evidencia que hubo modificaciones las cuales según lo determina la ley deben estar amparadas en un acto administrativo.	1	Inobservancia del decreto 111 de 1996 en su artículo 39 y ley 38 de 1989, art. 89.			Todos los recursos que incorpore la entidad al presupuesto de rentas y gastos así como las cuentas por pagar y reservas presupuestales tendrán el respectivo soporte mediante Acto Administrativo firmado por el Representante Legal de la entidad en el cual se determine la cuantía de los mismos y los conceptos por los cuales fueron generados. Para el caso de Reservas presupuestales además del Acto Administrativo se documentarán las razones por las cuales fue necesaria la constitución de las mismas. Esta última actividad será realizada por parte de los interventores de los contratos quienes con base a soportes técnicos informarán las razones por las cuales no fue posible la ejecución de los contratos en los periodos de tiempo inicialmente establecidos.	Juan David Marulanda Aristizabal	Líder de Programa Unidad Financiera y Administrativa		0	1 de octubre de 2014	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		FIRMA DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO			AREA				
FIRMA EN SEÑAL DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO											



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE 2011
 EDICION : 6
 PAGINA 2/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8.5,2 Y MECI 3.2

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI			
	NO		NO			
NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL SEGUNDO SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI			
	NO		NO			
PRIMER SEGUIMIENTO			AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA
FECHA DEL SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA
						ABIERTA
SEGUNDO SEGUIMIENTO			AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA
FECHA DEL SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA
						ABIERTA



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE
 EDICION : 6
 PAGINA 1/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8,5,2 Y MECI 3.2

FECHA DE ELABORACION PLAN DE MEJORAMIENTO	MACROPROCESO	PROCESO	CODIGO PROCESO	NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO				
JULIO 8 DE 2014		INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA.							
PLAN DE ACCION GENERADO POR				CLASE DE PROCESO					
FECHA DE LA AUDITORIA	NRO. AUDITORIA	AUDITORIA	GESTION		EVALUACION INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO	PROCESO ESTRATEGICO	PROCESO MISIONAL	PROCESO DE APOYO	PROCESO DE VERIFICACION
		INTERNA	EXTERNA	AUTÓNOMA					
PRIMER SEMESTRE DE 2014			X						
AUDITOR	NOMBRE DEL AUDITOR	CARGO DEL AUDITOR		AREA	FIRMA AUDITOR				
CGMM									
CONVENCIONES	AC	ACCION CORRECTIVA	AMC	ACCION DE MEJORA CORRECTIVA					
	C	CORRECCION							
DEFINICION DEL (ACTUAL PROBLEMA O NO CONFORMIDAD)	ITEM	CAUSAS	ITEM	ACCION CORRECTIVA PROPUESTA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	CARGO DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ACCION	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	PRESUPUESTO	FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION
Hallazgo 18: Traslados Internos de Presupuesto.		Inobservancia del decreto 111 de 1996 en su artículo 39 y ley 38 de 1989, art. 89.		En el Acuerdo de Presupuesto para la vigencia del año 2015 del Instituto de Valorización de Manzanales Invama por medio del cual se establece el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia del año 2015 se solicitará a la Junta Directiva de la entidad la autorización para que el Representante Legal avale mediante su firma los traslados presupuestales internos que se requieran correspondientes a la ejecución presupuestal de la vigencia en curso.	Juan David Marulanda Aristizabal.	Lider de UFA.			Septiembre 01 de 2014
FIRMA EN SEÑAL DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO									
NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		FIRMA DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		AREA			



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE 2011
 EDICION : 6
 PAGINA 2/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8.5.2 Y MECI 3.2

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI				
	NO		NO				
NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL SEGUNDO SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI				
	NO		NO				
PRIMER SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA	
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA	
						ABIERTA	
SEGUNDO SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA	
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA	
						ABIERTA	



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE 2011
 EDICION : 6
 PAGINA 2/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8,5,2 Y MECI 3.2

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI				
	NO		NO				
NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL SEGUNDO SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI				
	NO		NO				
PRIMER SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA	
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA	
			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	
SEGUNDO SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA	
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA	
			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE
 EDICION : 6
 PAGINA 1/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8,5,2 Y MECI 3.2

FECHA DE ELABORACION PLAN DE MEJORAMIENTO	MACROPROCESO	PROCESO	CODIGO PROCESO	NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO				
JULIO 8 DE 2014		INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA.							
PLAN DE ACCION GENERADO POR				CLASE DE PROCESO					
FECHA DE LA AUDITORIA	NRO. AUDITORIA	AUDITORIA	GESTION		EVALUACION INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO	PROCESO ESTRATEGICO	PROCESO MISIONAL	PROCESO DE APOYO	PROCESO DE VERIFICACION
		INTERNA	EXTERNA	AUTÓNOMA					
PRIMER SEMESTRE 2014			X						
AUDITOR	NOMBRE DEL AUDITOR	CARGO DEL AUDITOR			AREA	FIRMA AUDITOR			
CGMM									
CONVENCIONES	AC	ACCION CORRECTIVA	AMC	ACCION DE MEJORA CORRECTIVA					
	C	CORRECCIÓN							
DEFINICION DEL (ACTUAL PROBLEMA O NO CONFORMIDAD)	ITEM	CAUSAS	ITEM	ACCION CORRECTIVA PROPUESTA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	CARGO DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ACCION	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	PRESUPUESTO	FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION
Hallazgo 19: Mediante resolución 634, del 30 de diciembre de 2013, se constituyeron las reservas excepcionales por valor de \$ 2.877.742.457, acto administrativo que debe modificar el presupuesto para la vigencia 2014. A la fecha de realización de la presente auditoría INVAMA no ha realizado la modificación al presupuesto de manera que permita mostrar de manera informativa la dinámica de dichos rubros.	1	Deficiencias en el manejo presupuestal.		Capacitar a los funcionarios responsables del manejo de presupuesto de la entidad en las normas presupuestales vigentes específicamente lo correspondiente a vigencias futuras ordinarias y excepcionales y su incorporación a los presupuestos de las vigencias fiscales subsiguientes.	Denisse Arrieta Salaceo	Asesor Gestión Humana			1 de octubre de 2014
				Capacitar a los funcionarios sobre la importancia de definir en los estudios previos de manera específica la duración de los mismos y en caso de que se requiera superar la vigencia fiscal respectiva solicitar la aprobación de vigencias futuras ordinarias o excepcionales según corresponda.	Denisse Arrieta Salaceo	Asesor Gestión Humana			1 de octubre de 2014
NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		FIRMA DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO			AREA		
FIRMA EN SEÑAL DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO									



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE
 EDICION : 6
 PAGINA 1/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8.5.2 Y MECI 3.2

FECHA DE ELABORACION PLAN DE MEJORAMIENTO	MACROPROCESO	PROCESO	CODIGO PROCESO	NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO
JULIO 8 DE 2014		INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA			

FECHA DE LA AUDITORIA	NRO. AUDITORIA	PLAN DE ACCION GENERADO POR				EVALUACION INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO	PROCESO ESTRATEGICO	PROCESO MISIONAL	PROCESO DE APOYO	PROCESO DE VERIFICACION
		AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA EXTERNA	GESTION AUTÓNOMA	NRO. ACCION					
PRIMER SEMESTRE 2014			X							

AUDITOR	NOMBRE DEL AUDITOR	CARGO DEL AUDITOR	AREA	FIRMA AUDITOR
CGMM				

CONVENCIONES	AC	ACCION CORRECTIVA	AMC	ACCION DE MEJORA CORRECTIVA
		C	CORRECCIÓN	

DEFINICION DEL (ACTUAL PROBLEMA O NO CONFORMIDAD)	ITEM	CAUSAS	ITEM	ACCION CORRECTIVA PROPUESTA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	CARGO DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ACCION	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	PRESUPUESTO	FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION
<p>Hallazgo 20: La entidad tiene constituido el comité de sostenibilidad contable el cual según certificación del 22 de abril de 2014 durante la vigencia 2013 no se realizaron reuniones de dicho comité, desaprovechando una herramienta valiosa para el proceso contable ya que como instancia asesora permite sugerir acciones de mejoramiento a nivel contable con una visión más amplia por que en dicho comité existe una interrelación de los diferentes procesos Institucionales.</p> <p>Además, en dicho comité se deben verificar periodicamente la elaboración y calculo de los ajustes que sean necesarios para revelar razonablemente la información contable, especialmente los relacionados con depreciaciones, provisiones, amortizaciones, valorizaciones entre otros; así mismo, revisar las políticas contables que determinan las acciones para realizar las prácticas contables al final de la vigencia fiscal, de lo cual se debe dejar evidencia en documentos soportes de la reunión como son las actas.</p>	1	Desconocimiento de la normatividad.		Se realizarán reuniones periódicas en las cuales se presente la información contable de la entidad y en caso de ser necesario las propuestas respectivas de modificación de partidas contables previo los análisis respectivos.	Luis José Tellez Rodriguez	Profesional Universitario Unidad Financiera y Administrativa			1 de octubre de 2014 - 1 de diciembre de 2014
					Las reuniones que se realicen deberán tener los respectivos anexos documentales y deberán estar debidamente soportadas en la Actas del Comité de Sostenibilidad Contable de la entidad.	Luis José Tellez Rodriguez	Profesional Universitario Unidad Financiera y Administrativa		

NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	FIRMA DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	AREA
------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------

FIRMA EN SEÑAL DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE 2011
 EDICION : 6
 PAGINA 2/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8.5,2 Y MECI 3.2

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI			
	NO		NO			
NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL SEGUNDO SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI			
	NO		NO			
PRIMER SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA
			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ABIERTA	
SEGUNDO SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA
			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ABIERTA	



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
ELABORADO: 03 DE MARZO DE
EDICION : 6
PAGINA 1/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8.5.2 Y MECI 3.2

FECHA DE ELABORACION PLAN DE MEJORAMIENTO	MACROPROCESO	PROCESO	CODIGO PROCESO	NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO				
JULIO 8 DE 2014		INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES - INVAMA.							
PLAN DE ACCION GENERADO POR				CLASE DE PROCESO					
FECHA DE LA AUDITORIA	NRO. AUDITORIA	AUDITORIA	GESTION		EVALUACION INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO	PROCESO ESTRATEGICO	PROCESO MISIONAL	PROCESO DE APOYO	PROCESO DE VERIFICACION
		INTERNA	EXTERNA	AUTÓNOMA					
PRIMER SEMESTRE 2014			X						
AUDITOR	NOMBRE DEL AUDITOR	CARGO DEL AUDITOR		AREA	FIRMA AUDITOR				
CGMM									
CONVENCIONES	AC	ACCION CORRECTIVA	AMC	ACCION DE MEJORA CORRECTIVA					
	C	CORRECCIÓN							
DEFINICION DEL (ACTUAL PROBLEMA O NO CONFORMIDAD)	ITEM	CAUSAS	ITEM	ACCION CORRECTIVA PROPUESTA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	CARGO DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ACCION	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCION	PRESUPUESTO	FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION
Hallazgo 21: Mediante acto administrativo según resolución 385 del 31 de diciembre de 2012 se reconocieron las cuentas por pagar para la vigencia 2013, por valor de \$ 839.816.823. En el presupuesto del 2013 no fueron adicionadas como cuentas por pagar de vigencia anterior las cuentas reconocidas a 31 de diciembre de 2012; así mismo se evidenció que teniendo el recurso disponible y la programación de los pagos de acuerdo con el Plan Anualizado de Caja no se realizó este a pesar de contar con un disponible por valor de \$ 1.601.771.304.57 y haber constituido CDTs en el mes de diciembre por valor de \$ 2.279.984.605.61 recursos que debieron haberse utilizado en el pago de las obligaciones.	1	Inobservancia del Decreto 111 de 1996 art. 89.		Capacitar a los interventores y funcionarios que intervengan en el proceso de legalización final de los contratos en lo relacionado a los periodos de liquidación de los mismos y las implicaciones legales, presupuestales de tesorería y contables en el cierre de cada vigencia fiscal.	Denisse Arrieta Salaceo	Asesor Gestión Humana			1 de octubre de 2014
				Todos los interventores de contratos, y previo el análisis del tipo de contrato deberán entregar a contabilidad y presupuesto con una semana de anticipación a la fecha de cierre de la vigencia fiscal los documentos soportes debidamente legalizados para la causación contable, presupuestal y posterior pago, con el fin de reducir la cuantía de las cuentas por pagar de la entidad en cada vigencia fiscal.	Interventores Contratos	Lider prgrama, Lider Proyecto, Profesional Universitario, Técnico Administrativo, Auxiliar Administrativo, Secretaria			15 de diciembre de 2014
NOMBRE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	CARGO DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO	FIRMA DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO		AREA					
FIRMA EN SEÑAL DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD DEL PROCESO									



PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: AM-00-RE-01
 ELABORADO: 03 DE MARZO DE 2011
 EDICION : 6
 PAGINA 2/2

REFERENCIA AL PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000 Numeral 8.2.2 Y 8.5.2 Y MECI 3.2

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI				
	NO		NO				
NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA EN EL SEGUNDO SEGUIMIENTO	SI	SE ADJUNTA INFORME DE SEGUIMIENTO	SI				
	NO		NO				
PRIMER SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA	
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA	
			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	
SEGUNDO SEGUIMIENTO		QUIEN VERIFICA	AUDITOR	Firma y Cargo	AUDITORIA	CERRA	
FECHA DEL SEGUIMIENTO			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	
		QUIEN VERIFICA	CONTROL INTERNO	Firma y Cargo	ACCION AUTONOMA	CERRA	
			CONTROL INTERNO	Firma y Cargo		ABIERTA	