



Nombre del Proceso

Direccionamiento Estratégico

Código

FM-01-PD-MC-05

Nombre del Formato

Plan de Mejora

Versión

2

DATOS BASICOS DE LA ACCIÓN DE MEJORA

Núm	Origen	Fecha de Hallazgo	Descripción	Tipo	Proceso Evaluado	Proceso Impactado	Responsable
DE-01	Auditoria Interna de Control Interno	29-jul-16	Hay debilidades en las actividades y estructuración documental del procedimiento que generan riesgos en el cumplimiento del objetivo, no permite generar controles en cada ciclo del Proyecto (Preinversión, Inversión, Operación, Evaluación) y no se evidencian puntos de control antes de la formulación de proyectos.	Oportunidad de Mejora	Intervención del Patrimonio Cultural Protección del Patrimonio Cultural Divulgación del Patrimonio Cultural	Direccionamiento o Estratégico	Subdirector General
DE-02	Auditoria Interna de Control Interno	29-jul-16	Se evidencia formato para la Formulación de Proyectos DE – F10. Se incluye en el formato componentes que se deben establecer una vez se ha viabilizado el proyecto e inscrito en el Banco de Proyectos. Se evidencia desactualización del anexo al Formato publicado en el intranet, hace referencia al Plan de Desarrollo anterior. Tiene debilidades en su estructuración, por la inclusión y exclusión de	Oportunidad de Mejora	Intervención del Patrimonio Cultural Protección del Patrimonio Cultural Divulgación del Patrimonio Cultural	Direccionamiento o Estratégico	Subdirector General
DE-03	Auditoria Interna de Control Interno	29-jul-16	Debilidad en la formulación del Proyecto de Inversión "Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural del D.C.", de acuerdo con el Manual de usuario para la administración y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos. Versión 2.0 .	Oportunidad de Mejora	Intervención del Patrimonio Cultural Protección del Patrimonio Cultural Divulgación del Patrimonio Cultural	Direccionamiento o Estratégico	Subdirector General

VoBo del Líder del Proceso

Nombre: Miguel Hincapié Triviño, Subdirector General

Proyectó: Francisco Rodríguez Téllez, Profesional Contratista, Subdirección General

Revisó: Patricia Quintanilla Parra, Asesora Planeación, Subdirección General

ELABORÓ		REVISÓ		APROBO	
Nombre	Milena Rincón	Nombre	Milena Rincón	Nombre	Miguel Hincapie
Cargo	Profesional SIG	Cargo	Profesional SIG	Cargo	Subdirector General
Fecha	25/07/2016	Fecha	25/07/2016	Fecha	25/07/2016

PLAN DE MEJORAMIENTO Y/O PLAN DE ACCION

Num	Análisis de la Causa Raíz	Acción	Meta	Indicador	Responsable de la Actividad	Fecha de Compromiso	Seguimiento	Fecha de Seguimiento	Quiza Reporta	Eficacia	Estado
DE-1	Debilidades en las actividades y estructuración documental del procedimiento	Revisar y actualizar el procedimiento DE-PD-02 "Formulación y/o actualización y Seguimiento Proyectos de Inversión"	Revisar y actualizar un (1) procedimiento DE-PD-02 "Formulación y/o actualización y Seguimiento Proyectos de Inversión"	Procedimiento DE-PD-02 "Formulación y/o actualización y Seguimiento Proyectos de Inversión" revisado y actualizado	Subdirección General: Asesora Planeación - Profesional Universitaria - Profesional SIG	10-feb-17					
DE-2	Deactualización de formatos	Revisar y actualizar el Formato de Formulación de Proyectos	Revisar y actualizar un (1) formato de formulación de Proyectos de Inversión	Formato de formulación de Proyectos de Inversión revisado y actualizado	Subdirección General: Asesora Planeación - Profesional Universitaria - Profesional SIG	10-feb-17					
DE-3	Formulación de Proyectos de Inversión sin tener en cuenta el Manual de usuario para la administración y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos.	Revisar y actualizar la formulación de los Proyectos de Inversión de acuerdo con el Manual de usuario para la administración y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos. Versión 2.0.	Revisar y actualizar la formulación de los cinco (5) Proyectos de Inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Mejora para Todos.	No. de formulaciones de Proyectos de Inversión revisado	Subdirección General: Asesora Planeación - Profesional Universitaria Subdirección de Subdirección de D divulgación: Subdirectora Subdirección de Intervención: Subdirectora	28-feb-17					

Voto del Líder del Proceso

Nombre: Miguel Hincapié Triviño, Subdirector General

Proyectó: Francisco Rodríguez Télez, Profesional Contratista, Subdirección General

Revisó: Patricia Quintanilla Parra, Asesora Planeación, Subdirección General

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombre	Milena Rincón	Nombre	Milena Rincón	Nombre	Miguel Hincapié
Cargo	Profesional SIG	Cargo	Profesional SIG	Cargo	Subdirector General
Fecha	25/07/2016	Fecha	25/07/2016	Fecha	25/07/2016