

	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 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 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 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

