



Nombre del Proceso  
Nombre del Formato

Direccionamiento Estratégico

Código

FM-01-PD-MC-05

Plan de Mejora

Versión

2

**DATOS BASICOS DE LA ACCIÓN DE MEJORA**

Num	Origen	Fecha de Hallazgo	Descripción	Tipo	Proceso Evaluado	Proceso Impactado	Responsable
RI-1	Auditoria Interna de Calidad	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 elementos necesarios para garantizar una efectiva formulación del proyecto.	Oportunidad Mejora	de Direccionamiento Estratégico	Divulgación del Patrimonio Cultural	Subdirector General
RI-2	Auditoria Interna de Calidad	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 Mejora	de Direccionamiento Estratégico	Divulgación del Patrimonio Cultural	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		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

