



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

	Nombre del Proceso	Direccionamiento Estratégico	Código	FM-01-PD-MC-05
	Nombre del Formato	PLAN DE MEJORAMIENTO	Version	2

PLAN DE MEJORAMIENTO Y/O PLAN DE ACCION

Núm	Análisis de la Causa Raíz	Acción	Meta	Indicador	Responsable de la Actividad	Fecha de Compromiso	Seguimiento	Fecha de Seguimiento	Quen Reporta	Eficacia	Estado
RI-1	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: Nubia Zubieta - Patricia Quintanilla	10-feb-17					
RI-2	Formulación del Proyecto de Inversión "Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural del D.C.", 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 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.	Revisar y actualizar la formulación del Proyecto de Inversión "Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural del D.C."	Formulación del Proyecto de Inversión "Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural del D.C." revisado y actualizado	Subdirección General: Nubia Zubieta - Patricia Quintanilla Subdirección de Divulgación: María Cristina Diaz	28-feb-17					



Nombre del Líder del Proceso
 Nombre: Miguel Hincapié, Subdirector General
 Proyecto: 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