



**PLAN DE MEJORAMIENTO**

No. Plan: **PM-19-00007**

Fecha plan: **2019-02-27 01:14:24 PM**

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 3. No conformidad Potencial (Observación)  
 Debilidad en la Supervisión de los contratos, dado que se observa que con corte al 30 de septiembre de 2018, solo se ha ejecutado el 5% de los recursos asignados, lo cual puede incurrir en la materialización los riesgos financieros y las disposiciones emitida por el Ministerio de Hacienda, así como el cumplimiento de las funciones de supervisión establecidas BS-M-01 MANUAL DE CONTRATACION Y SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA V6 en su numeral 7.3. Funciones de la Supervisión

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Los contratos bajo supervisión de la OAC tuvieron un freno en su ejecución durante el mes de agosto durante el cambio de administración a la espera de la nueva línea comunicativa	1. Reunión Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestal 2019	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-03-01      2019-12-31</p> <p align="center">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> MAURICIO FORERO MARIN</p>
2	Los contratos bajo supervisión de la OAC tuvieron un freno en su ejecución durante el mes de agosto durante el cambio de administración a la espera de la nueva línea comunicativa	2. Informe de ejecución trimestral a la ejecución presupuestal 2019	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-06-01      2019-12-31</p> <p align="center">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> MAURICIO FORERO MARIN</p>

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 4. El plan de mejoramiento PM-16-00079 se determino que no fue eficaz, como se evidenció en la auditoría practicada al proceso, donde algunas acciones implementadas no se están aplicando adecuadamente; estas se detalla en el informe de auditoría presentado, incumpliendo así el numeral 8.5.2. Acción Correctiva literal f) Revisar la eficacia correspondiente a la norma ISO 9001:2008.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Algunas acciones no se aplicaron de debida forma y no fueron eficaces	1. Actualización de la caracterización de proceso	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-03-01      2019-04-15</p> <p align="center">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> MAURICIO FORERO MARIN</p>
2	Algunas acciones no se aplicaron de debida forma y no fueron eficaces	2. Actualización del normograma de proceso	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-03-01      2019-04-15</p> <p align="center">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> MAURICIO FORERO MARIN</p>
3	Algunas acciones no se aplicaron de debida forma y no fueron eficaces	3. Actualización del Manual de Comunicaciones	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-02-01      2019-03-31</p> <p align="center">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> EVELYN SUAREZ ELBEYE</p>
4	Algunas acciones no se aplicaron de debida forma y no fueron eficaces	4. Actualización del Manual de identidad Visual	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-02-01      2019-03-31</p> <p align="center">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> EVELYN SUAREZ ELBEYE</p>

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

No. Plan: **PM-19-00007**

Fecha plan: **2019-02-27 01:14:24 PM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
5	Algunas acciones no se aplicaron de debida forma y no fueron eficaces	5. Actualización del procedimiento de solicitudes de servicio de la OAC	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-02-01      2019-03-31  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="margin-left: 100px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> MAURICIO FORERO MARIN</p>
6	Algunas acciones no se aplicaron de debida forma y no fueron eficaces	Hacer seguimiento a los documentos del proceso.	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-03-01      2019-12-31  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="margin-left: 100px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> MAURICIO FORERO MARIN</p>
7	Algunas acciones no se aplicaron de debida forma y no fueron eficaces	6. Realizar las jornadas de socialización de los manuales y procedimiento con los servidores de la ARN	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2019-03-01      2019-03-31  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="margin-left: 100px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> EVELYN SUAREZ ELBEYE</p>

Anexos:

**ACTAS ASOCIADAS**

Número(s) de acta:

Elaborado por: