
	PROCESO: ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT 5020-02-05.01
	PROCEDIMIENTO: Acciones Mejora	VERSION: 03
	FORMATO: Acciones de Mejora	FECHA: 23/06/2020

PROCESO: Proceso de Gestión de Bienes e Inmuebles Fecha Identificación: 03 de julio de 2020					
No Conformidad Real:		No Conformidad Potencial		Oportunidad	X
Fortalecer la documentación del programa de mantenimiento de los centros de protección social, de forma que se cuente con un documento de referencia para el control a las actividades realizadas por los operadores.					
Establecer los lineamientos para el control a los planos record de las obras realizadas en los centros de protección, buscando asegurar que estos documentos se conserven y estén disponibles.					
Corrección (Si aplica) y Fecha de Implementación:					
Realizar un cronograma de seguimiento y control a las adecuaciones, obras y mantenimientos realizados a los centros de protección por parte de los operadores y/o Beneficencia de Cundinamarca					
Análisis Causas:					
No hay control adecuado al seguimiento del Mantenimiento de los centros de protección, de las obras, adecuaciones y reparaciones realizadas por parte de los operadores.					
Acciones		Responsable	Fecha		
Establecer Cronograma de visitas a los diferentes Centros de protección y los inmuebles propiedad de la entidad, con el objetivo de tener un diagnóstico de los mismos y poder evidenciar las necesidades y establecer los presupuestos, para realizar las inversiones requeridas en los mismos.		Oficina de Bienes e Inmuebles	15 de octubre de 2020		
Elaborar un formato de planes de mantenimiento y seguimiento mensual de los Centros de protección en cuanto a Infraestructura o planta física, se enviarían estos formatos a Secretaría de planeación para su respectiva aprobación.		Oficina de Bienes e Inmuebles	15 de octubre de 2020		
Solicitar a la Secretaria General y/o interventores del Contrato del Sistema de Información SIWEB, agilizar la implementación del aplicativo, para el módulo de Bienes inmuebles y Control de cartera.		Oficina de Bienes e Inmuebles	15 de octubre de 2020		
Elaborar y registrar en el Informe de cada visita técnica, soportada con acta, con recomendaciones y observaciones por parte de apoyo técnico de Supervisión, mantener digitalizado los informes y actas en el sistema (OGIBI). en la Oficina Integral de Bienes e Inmuebles,		Oficina de Bienes e Inmuebles	30 de diciembre de 2020		
Solicitar y actualizar el procedimiento de supervisión de los convenios, en lo relacionado con los servicios de protección, dando alcance a la supervisión de infraestructura.		Oficina de Bienes e Inmuebles Subgerencia de Protección Social	01 de septiembre de 2020		
Solicitar los Informes técnicos de los planes de mantenimiento de cada uno de los comodatos existentes para mejorar la información y documentación referencia de los Centros de Pacho y Fusagasugá, que se encuentran en comodato con el ICBF. y realizar seguimiento de cumplimiento de los planes de mantenimiento a través de los operadores da cada uno de los centros.		Oficina de Bienes e Inmuebles	30 de octubre de 2020		

 <p>BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA</p>	PROCESO: ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT 5020-02-05.01
	PROCEDIMIENTO: Acciones Mejora	VERSION: 03
	FORMATO: Acciones de Mejora	FECHA: 23/06/2020

Realizar sistemáticamente archivo de los planos record para la organización por tipo, con el objeto de obtener facilidad de la disposición y búsqueda.	Oficina de Bienes e Inmuebles	30 de diciembre de 2020
Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones a implementar	Oficina de Control Interno	30 de diciembre de 2020

Seguimiento:

Responsable del Seguimiento

Nombre: _____ **Firma:** _____

Fecha Cierre de Acción: _____