

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: FO-EM-15

Versión: 03

Fecha de Actualización:

26/12/2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGENCIA: 2019

Registro de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora

Seguimiento

N°	Proceso	Hallazgo	Fuente hallazgo	Fecha Identificación	Método y análisis de causas	Causa	Acción de Mejoramiento	Tipo de Acción	Responsable de la Acción	Evidencias (Archivos, Registros, etc)	Responsable	Fecha	Análisis del Seguimiento (Eficacia de la acción)	Estado de la Acción
1	Gestión del Recurso Físico y Logístico	Ante la carencia de un diagnóstico del actual estado del sistema de agua potable en el edificio del Concejo y falta de mantenimiento preventivo, se puede presentar repetidas fallas o roturas de las tuberías en los puntos débiles de la red que no haya sido identificados adecuadamente, ocasionando con ello posibles daños a los equipos, mobiliario y documentos de las dependencias que se vieran afectadas, con el posterior detrimento económico.	Auditorías de Contraloría	12/03/2019	Lluvia de ideas 1) Falta de mantenimiento preventivo 2) Evento fortuito que afecto el sistema de acueducto del edificio 3) Dada la edad y la ubicación de la tubería existente, no permite detectarle sus debilidades	Evento fortuito que afecto la red de distribución de agua potable del edificio.	Incluir en el plan de mantenimiento preventivo y correctivo las visitas al sistema de agua potable del edificio del Concejo por las fallas o roturas que se pueden presentar.	CORRECTIVA	Tecnico Operativo	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo	Secretario de Despacho	30/05/2019	A la fecha se encuentra en proceso la licitación pública "Obras de mantenimiento y/o adecuación en los diferentes edificios administrativos y sistemas hidráulicos en equipamientos y espacios públicos del Municipio de Itagüí" mediante el cual se realizará los mantenimientos a las bombas del sistema instalado en el parqueadero El Brasil, por lo tanto se traslada la fecha de cumplimiento para el 30 de agosto de 2019. SEC/11/02/2020: A la fecha no se ha presentado la evidencia de incorporación de mantenimientos preventivos y correctivos las visitas al sistema de agua potable del edificio del concejo, por tanto permanece abierta dicha acción. SEC/19/02/2020: Como evidencias presentadas para el cierre de la acción se tiene: Informe de diagnóstico realizado a las instalaciones administrativas del edificio del concejo, edificio de la alcaldía y el edificio judicial realizado por el Consorcio Itagüí el 5 de septiembre de 2019. Se presenta certificación de mantenimiento de motobomba del CAMI con fecha de 23 de septiembre de 2019 por parte de ELEDA-Electro Devanados de Antioquia. Evidencias de dos actividades incluidas en el contrato SI-294-2019 en relación a mantenimiento y adecuación en los edificios administrativos y los sistemas hidráulicos. Plan de mantenimiento general, en el cual se relaciona 3 mantenimiento a las tuberías de basto en el Departamento Administrativo de Planeación. Dado lo anterior, se acepta el cierre de la acción.	CERRADA

WILFREDO MADRIGAL HOYOS

Secretario de infraestructura