	PROCESO	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO	CÓDIGO:	E-MEJ-FT-035
	FORMATO	PLAN DE MEJORAMIENTO	VERSIÓN:	06
			PÁGINA:	1 de 1
			VIGENTE DESDE:	10/03/2016

PROCESO: MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
LÍDER DEL PROCESO: MAURICIO DÍAZ LOZANO
C: Corrección; **AC:** Acción Correctiva ; **AP:** Acción Preventiva; **AM:** Acción de Mejora

TECNICA, ADMIN. Y FINANCIERA

REPRESENTANTES
_____
_____
_____
_____

VICTORIA SUAREZ
ROGER IBARRA

No.	FECHA ICMS	ORIGEN (1)	SITUACIÓN ENCONTRADA (2)	CAUSA (3)	EFECTO (4)	TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5)				DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6)	RESPONSABLE (7)	FECHA (8) DEMA		MEJORAMIENTO AVANCE ACCIÓN (9) (diligenciado por el responsable designado del proceso)		Verificación cumplimiento (10) (diligenciado por el responsable de la OCI. Responsable Solicitamos Job Sandoval y Jorge Lozano)			
						C	AC	AP	AM			INICIA	TERMINA	Dicha Revisión	Avance	Dichas Justificativos	Cerrada	Sin Cerrar	Observaciones
1	21-06-2016	AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2015 CPS SAN FRANCISCO	En el momento de la visita la Responsable de Unidad, manifiesta que se encuentran dos (2) cocinas en funcionamiento, presentan algunos arreglos a la infraestructura en cuanto a las actividades que se realizan al los lunes en los que se encuentran el personal de la cocina, no se evidencia la planación operativa por parte de contratista que presenta el cronograma y no plan mediatiko, no se tiene en cuenta el diagnostico, ausencia de los mantenimientos preventivos a dotaciones varias.	COMUNICACIÓN ESCRITA O VERBAL AL RESPONSABLE DE ÁREA DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS EN LA LOS FRANCISCO	DISMINUIRACION DEL RENDIMIENTO DE LA UNIDAD Y AUSENCIA DE CONTROLES DE LA INTERVENCIÓN		X				MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO AL RESPONSABLE DE LA LOS DE LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS CON INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD FICHA, ACTIVIDADES Y DESARROLLAR PARA ACCIÓN PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA LPS.	AREA INFRAESTRUCTURA	30/11/2016	30/11/2017						
2	21-06-2016	AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2015 CPS SAN FRANCISCO	El techo de parrilla y las pisos del área de cocina de la Unidad San Francisco, no cumplen con la modalidad en Prestación de ICS de acuerdo Profundo, Ventilación, Iluminación, Almacenamiento, los materiales ungidos, generan el mayor los ingresos de plagas y contaminantes externos hacia los alimentos, incumpliendo con el numeral 5.2 Infraestructura, de la ICS 2 CAMILOS.	REGRESO Y APLICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TECHOS PISOS Y MURALES DE ICS RESOLUCION 2674 DE 2013	ACUMPLIMIENTOS DE NORMAS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL		X				MEDIANTE DIAGNOSTICO DE LA COCINA DE LA LPS SAN FRANCISCO INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 2674 DE 2013 DIS-ARMADO A.ARLFT.006 , PLAN DE VIDA Y FICHA DE INTERVENCIONES CORRECTIVAS. DIAGNOSTICO: SITUACIÓN ENCONTRADA, ACTIVIDADES Y DESARROLLAR PARA ACCIÓN CORRECTIVA.	AREA INFRAESTRUCTURA	30/11/2016	30/11/2017						
3	21-06-2016	AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2015 CPS SAN FRANCISCO	No se diligencia el formato A.ARLFT.035 Mantenimiento de Bienes Inmuebles, Bienes Muebles y Equipos con el fin de llevar la trazabilidad de los mantenimientos y/o reparaciones realizadas a la unidad y/o sus evidencias que el personal de la unidad en cargo diariedad sobre la actualidad del mismo y por ende de los procedimientos, acompañando con el cronograma de mantenimiento de infraestructura de la lista a infraestructura, el numeral 5.2.3 Modelo de operación por procesos ICS 2015 CAMILOS.	COMUNICACIÓN ESCRITA O VERBAL AL RESPONSABLE DE ÁREA DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS EN LA LOS FRANCISCO	DISMINUIRACION DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD Y AUSENCIA DE CONTROLES DE LA INTERVENCIÓN, COMO EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO A.ARLFT.006 , PLAN DE VIDA Y FICHA DE INTERVENCIONES CORRECTIVAS, BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.			X				MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO AL RESPONSABLE DE LA LOS DE LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS CON INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD FICHA, ACTIVIDADES Y DESARROLLAR PARA ACCIÓN PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA LPS.	AREA INFRAESTRUCTURA	30/11/2016	30/11/2017						
4	21-06-2016	AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2015 LPS 2°	El techo del área de cocina de la Unidad La no cumplen con la modalidade en Prestación de ICS de acuerdo Profundo, Ventilación, Iluminación, y/o que no están ungidos, ocasionando los materiales ungidos, ocasionando los ingresos de plagas y contaminantes externos hacia los alimentos, incumpliendo con el numeral 5.2 Infraestructura de la ICS 2015 CAMILOS.	FALTA DE REVISIÓN, APLICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TECHOS PISOS Y MURALES DE LA RESOLUCION 2674 DE 2013	ACUMPLIMIENTOS DE NORMAS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL		X				MEDIANTE DIAGNOSTICO DE LA COCINA DE LA LPS LA 2° EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 2674 DE 2013 DIS-ARMADO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, PARA PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES CORRECTIVA. DIAGNOSTICO: SITUACIÓN ENCONTRADA, ACTIVIDADES Y DESARROLLAR PARA ACCIÓN CORRECTIVA.	AREA INFRAESTRUCTURA	30/11/2016	30/11/2017						
5	21-06-2016	AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2015 CPS LA ARCADIA	No se diligencia en la Unidad el formato A.ARLFT.035 Mantenimiento de Bienes Inmuebles, Bienes Muebles y Equipos con el fin de llevar la trazabilidad de los mantenimientos y/o reparaciones realizadas a la unidad y/o sus evidencias que el personal de la unidad en cargo diariedad sobre la actualidad del mismo y por ende de los procedimientos.	COMUNICACIÓN ESCRITA O VERBAL AL RESPONSABLE DE ÁREA DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS EN LA LOS FRANCISCO	DISMINUIRACION DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD Y AUSENCIA DE CONTROLES DE LA INTERVENCIÓN, COMO EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO A.ARLFT.006 , PLAN DE VIDA Y FICHA DE INTERVENCIONES CORRECTIVAS, MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.			X				MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO AL RESPONSABLE DE LA LOS DE LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS CON INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD FICHA, ACTIVIDADES Y DESARROLLAR PARA ACCIÓN PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA LPS. DIAGNOSTICO: SITUACIÓN ENCONTRADA, ACTIVIDADES Y DESARROLLAR PARA ACCIÓN CORRECTIVA.	AREA INFRAESTRUCTURA	30/11/2016	30/11/2017						

6	21/06/2016	AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2015 CPLA. ARCADIA	El corte del día de ronda de la Unidad de Vigilancia y Seguridad Privada, según la Resolución 1070 de 2015 Utilización obligatoria, ya que ocurrió sonsonido a la hora del corte de ronda, ocasionando el escape de ganado, causa el cruce de vehículos de pesado, causa el cruce de vehículos de pesado, ocasionando una caída de 2 personas, lesionándolas con heridas de 3 Hematomas, de la ETD 2 vehículos.	MEDIDAS Y APLICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA TECHOS PISOS Y PARDEDS DE LA REHOLLICIÓN 2013 DE 2013	DESCUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL			S				REALIZAR DIAGNOSTICO DE LA COCINA DE LA UPI LA VIELA EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 2013 DE 2013 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES CORRECTIVAS. DIAGNOSTICO: SITUACIÓN ENCONTRADA, ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA ACCIÓN CORRECTIVA)	AREA INFRAESTRUCTURA	01/11/2016	30/11/2017					
7	21/06/2016	AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2015 CPLA FLORIDA	Se observa que necesita, a la Unidad Administrativa de Mantenimiento que: -Falta de pintura y electricidad en cubierta. -Falta de Rejas en los puertas de las aulas.	SUSPENSIONES DE REPARACIONES LOCATIVAS SE OCURRE. FALTA DE CONTROLES A LA POBLACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE UNIDADES	DETERIORO DEL INMUEBLE Y FALTA DE COMPROMISO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.			S				REALIZAR DIAGNOSTICO DE LA UPI LA FLORIDA, PARA PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS. DIAGNOSTICO: SITUACIÓN ENCONTRADA, ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA ACCIÓN CORRECTIVA) REALIZAR SOLICITUD A RESPONSABLE DE UNIDAD PARA QUE EJERZA AUMENTO EN CONTROL DE RONDA DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA, EN CUANTO AL CUIDADO Y USOS DE LOS ELEMENTOS DE LOS BIENES INDEBIDOS.	AREA INFRAESTRUCTURA	01/11/2016	30/11/2017					
8	21/06/2016	AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2015 CPLA FLORIDA	Debido a esto, lo que puede ocasionar riesgo de accidentalidad a los NNA: -Falta de pintura y electricidad en cubierta. -Falta de Rejas en los puertas de las aulas. -Los detenidos tienen problemas de convivencia, ocasionando riesgo de accidentes de tipo intrafamiliar. -Inconvenientes de desagüe en los baños y lavamanos de los detenidos. -Los cuartos de convivencia, no le prestan acondicionar vallas en mal estado, muy antiguas, lo que puede ocasionar riesgo de accidentalidad. -Los detenidos no tienen un ambiente de convivencia y no están asegurados con el debido brindar unos requerimientos y condiciones de vida adecuadas. -Falta de iluminación en varios cuartos. de la actual.	SUSPENSIONES DE REPARACIONES LOCATIVAS SE OCURRE.	DETERIORO DEL INMUEBLE Y FALTA DE COMPROMISO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.			S				REALIZAR DIAGNOSTICO DE LA UPI LA FLORIDA, PARA PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS. DIAGNOSTICO: SITUACIÓN ENCONTRADA, ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA ACCIÓN CORRECTIVA)	AREA INFRAESTRUCTURA	01/11/2016	30/11/2017	01/12/2016	SE SUBSANO MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MAS CIRCULADO CON OBJETO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS A LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL (UPI) DE ADONIS LOS OLIVOS, UPI LA MESA, UPI PEDROSO Y UPI LA FLORIDA.LAS ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DE PRESENTA PUBLICACIÓN DEL RECOP				
9	21/06/2016	AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2015 CPLA FLORIDA	Se observa presencia de ratón en el sanitario de los detenidos, lo que ocasiona que el ganado de cuarto Ricky se quiera contaminado con ratón los alimentos.	SUSPENSIONES REPARACIONES LOCATIVAS SE ELIMINACIÓN DE PRUVER CLARTO PIRO.	DETERIORO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PRESENTADO AFECTACIONES DE INCIDENCIA CON ALIMENTOS.			S				REALIZAR DIAGNOSTICO DEL AREA AFECTADA, PARA PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS. DIAGNOSTICO: SITUACIÓN ENCONTRADA, ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA ACCIÓN CORRECTIVA)	AREA INFRAESTRUCTURA	01/11/2016	30/11/2017	01/12/2016	SE SUBSANO MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MAS CIRCULADO CON OBJETO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS A LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL (UPI) DE ADONIS LOS OLIVOS, UPI LA MESA, UPI PEDROSO Y UPI LA FLORIDA.LAS ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DE PRESENTA PUBLICACIÓN DEL RECOP				
10	21/06/2016	AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2015 CPLA FLORIDA	El equipo de sonido de la Unidad y Seguridad Privada, no cuenta con la Comunidad Educativa de la Unidad, pues las diferentes actividades que ocurrieron	APLICACIÓN DE NORMAS ESTOP. (APARTAMIENTO DEL EDIFICIO)	DAÑOS POR SIRIOS ESPORADICAS ELÉCTRICAS EN EQUIPO ELECTRÓNICOS, CAUSA ADVERSO			S				REALIZAR DIAGNOSTICO DE LA UPI LA FLORIDA, PARA PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS. DIAGNOSTICO: SITUACIÓN ENCONTRADA, ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA ACCIÓN CORRECTIVA)	AREA INFRAESTRUCTURA							
11	21/06/2016	AUDITORIA INTERNA 2016 UPI SANTA LUCIA	SIN LAJO	SUSPENSIONES LOCATIVAS SE OCURRE.	DETERIORO PREMATURO DEL INMUEBLE			S				REALIZAR DIAGNOSTICO DE LA UPI SANTA LUCIA, PARA PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS. CONFORME A LA ACCIONES REALIZADAS DILIGENCIAR EL FORMATO A.-MR.FT.-026. DIAGNOSTICO: SITUACIÓN ENCONTRADA, ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA ACCIÓN CORRECTIVA)	AREA INFRAESTRUCTURA	01/11/2016	30/11/2017					
			SIN LAJO	SUSPENSIONES DE EQUIPOS.	DETERIORO DE LOS EQUIPOS.			S				REALIZAR DIAGNOSTICO, PARA DETERMINAR CONCEPTOS DE BAJA, HOMOLOGACIÓN A OTRAS UNIDADES Y INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN PARA OPTIMO FUNCIONAMIENTO	AREA INFRAESTRUCTURA	01/11/2016	30/11/2017					
12	21/06/2016	AUDITORIA INTERNA 2016 UPI LA VIELA	SIN LAJO	SUSPENSIONES LOCATIVAS SE OCURRE. MEDIDAS Y APLICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA TECHOS PISOS Y PARDEDS DE LA REHOLLICIÓN 2013 DE 2013	DETERIORO PREMATURO DEL INMUEBLE. DESCUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES NORMAS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL			S				REALIZAR DIAGNOSTICO DE LA UPI LA VIELA, PARA PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS. CONFORME A LA ACCIONES REALIZADAS ACTUALIZAR EL FORMATO A.-MR.FT.-026. REALIZAR DIAGNOSTICO DE LA COCINA DE LA UPI LA VIELA EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 2013 DE 2013 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, PARA PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES CORRECTIVAS. DIAGNOSTICO: SITUACIÓN ENCONTRADA, ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA ACCIÓN CORRECTIVA)	AREA INFRAESTRUCTURA	01/11/2016	30/11/2017					
			SIN LAJO	SUSPENSIONES DE EQUIPOS.	DETERIORO DE LOS EQUIPOS.			S				REALIZAR DIAGNOSTICO, PARA DETERMINAR CONCEPTOS DE BAJA, HOMOLOGACIÓN A OTRAS UNIDADES Y INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN PARA OPTIMO FUNCIONAMIENTO	AREA INFRAESTRUCTURA	01/11/2016	30/11/2017					
13	21/06/2016	AUDITORIA INTERNA 2016 UPI EL EDEN	SIN LAJO	SUSPENSIONES REPARACIONES LOCATIVAS SE OCURRE. MEDIDAS Y APLICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA TECHOS PISOS Y PARDEDS DE LA REHOLLICIÓN 2013 DE 2013	DETERIORO PREMATURO DEL INMUEBLE. DESCUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES NORMAS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL			S				REALIZAR DIAGNOSTICO DE LA UPI EL EDEN, PARA PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS. CONFORME A LA ACCIONES REALIZADAS ACTUALIZAR EL FORMATO A.-MR.FT.-026. REALIZAR DIAGNOSTICO DE LA COCINA DE LA UPI LA VIELA EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 2013 DE 2013 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, PARA PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES CORRECTIVAS. DIAGNOSTICO: SITUACIÓN ENCONTRADA, ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA ACCIÓN CORRECTIVA)	AREA INFRAESTRUCTURA	01/11/2016	30/11/2017					
			SIN LAJO	DEFICIENCIA. ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN PISCINA, LIMPIEZA, INSTALACIÓN	SIRIOS DE SEGURIDAD. RIESGO BIGENICO SANITARIO			S				REALIZAR DIAGNOSTICO DE LA PISCINA DE LA UPI EL EDEN, PARA PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS.	AREA INFRAESTRUCTURA	01/09/2016	31/12/2016	25/10/2016	SE SUBSANO MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MAS CIRCULADO CON OBJETO: ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA CAMARÓN DE ARICALA, EL EDEN, SAN FRANCISCO Y LA VIELA, PARA DICIEM DE 2016 ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CUMP. EL SANEAMIENTO E INSTALACIÓN DIPOSITIVOS DE SEGURIDAD, ACTUALIZACIONES REGLAMENTARIAS Y POLITÉCNICAS, SE PRESENTA ACTA DE INICIO				
			SIN LAJO	SUSPENSIONES DE EQUIPOS.	DETERIORO DE LOS EQUIPOS.			S				REALIZAR DIAGNOSTICO, PARA DETERMINAR CONCEPTOS DE BAJA, HOMOLOGACIÓN A OTRAS UNIDADES Y INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN PARA OPTIMO FUNCIONAMIENTO	AREA INFRAESTRUCTURA	01/11/2016	30/11/2017					
14	21/06/2016	AUDITORIA INTERNA 2016 UPI LA MESA	SIN LAJO	DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	GARRAPATAS INSECAUNOS			S				REALIZAR DISPOSICIÓN DE LOS ESCOMBROS DESCOMBROS ESCOMBROS Y LIMPIEZA DE LA ZONA	AREA INFRAESTRUCTURA	01/11/2016	30/11/2017					
15	21/06/2016	AUDITORIA INTERNA 2016 UPI OLIVOS I	SIN LAJO	SUSPENSIONES DE EQUIPOS	DETERIORO DE LOS EQUIPOS, FALTA DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS			S				REALIZAR DIAGNOSTICO, PARA DETERMINAR CONCEPTOS DE BAJA, HOMOLOGACIÓN A OTRAS UNIDADES Y INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN PARA OPTIMO FUNCIONAMIENTO. CONFORME A LA ACCIONES REALIZADAS ACTUALIZAR EL FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS.	AREA INFRAESTRUCTURA	01/11/2016	30/11/2017					
16	21/06/2016	AUDITORIA INTERNA 2016 UPI OLIVOS II PEDROSO	SIN LAJO	SUSPENSIONES DE EQUIPOS	DETERIORO DE LOS EQUIPOS, FALTA DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS			S				REALIZAR DIAGNOSTICO, PARA DETERMINAR CONCEPTOS DE BAJA, HOMOLOGACIÓN A OTRAS UNIDADES Y INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN PARA OPTIMO FUNCIONAMIENTO. CONFORME A LA ACCIONES REALIZADAS ACTUALIZAR EL FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS.	AREA INFRAESTRUCTURA	01/11/2016	30/11/2017					
17	21/06/2016	AUDITORIA INTERNA 2016 UPI OLIVOS PARK	SIN LAJO	SUSPENSIONES DE EQUIPOS	DETERIORO DE LOS EQUIPOS, FALTA DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS			S				REALIZAR DIAGNOSTICO, PARA DETERMINAR CONCEPTOS DE BAJA, HOMOLOGACIÓN A OTRAS UNIDADES Y INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN PARA OPTIMO FUNCIONAMIENTO. CONFORME A LA ACCIONES REALIZADAS ACTUALIZAR EL FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS.	AREA INFRAESTRUCTURA	01/11/2016	30/11/2017					
18	21/06/2016	AUDITORIA INTERNA 2016 UPI OLIVOS II	SIN LAJO	SUSPENSIONES DE EQUIPOS	DETERIORO DE LOS EQUIPOS, FALTA DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS			S				REALIZAR DIAGNOSTICO, PARA DETERMINAR CONCEPTOS DE BAJA, HOMOLOGACIÓN A OTRAS UNIDADES Y INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN PARA OPTIMO FUNCIONAMIENTO. CONFORME A LA ACCIONES REALIZADAS ACTUALIZAR EL FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS.	AREA INFRAESTRUCTURA	01/11/2016	30/11/2017					
19	21/06/2016	AUDITORIA INTERNA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	SIN LAJO	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	DETERIORO DEL INMUEBLE							SE REALIZARA DIAGNOSTICO Y PROGRAMACIÓN DE VISITAS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS Y DE PROGRAMARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MENSUALES, DONDE SE PRESENTA: REGISTRO CONSOLIDADO PARA CADA TIPO DE TRABAJO, TIEMPO DE INTERVENCIÓN. SE REALIZARA INFORMES PERIÓDICOS DE LOS MANTENIMIENTOS INTERVENIDOS EN LAS INFRAESTRUCTURAS.	AREA INFRAESTRUCTURA	01/11/2016	30/11/2017					
20	21/06/2016	AUDITORIA INTERNA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	SIN LAJO	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	DETERIORO DEL INMUEBLE							SE REALIZARA DIAGNOSTICO Y PROGRAMACIÓN DE VISITAS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS Y DE PROGRAMARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON LOS SIGUIENTES PARAMETROS: REGISTRO CONSOLIDADO PARA CADA TIPO DE TRABAJO. SE REALIZARA INFORMES PERIÓDICOS DE LOS MANTENIMIENTOS INTERVENIDOS EN LAS INFRAESTRUCTURAS.	AREA INFRAESTRUCTURA	01/11/2016	30/11/2017					

SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

(1) Se describe brevemente la situación encontrada, teniendo cuidado de no confundir la situación con la causa o el efecto. La situación puede ser *Real*: cuando percibe de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional), *Potencial*: posterior del análisis de las otras identificadas para el proceso, el producto y/o servicio; *De Mejora*: incrementa la capacidad de la organización para cumplir los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ocultos tan causas.

(2) Se describe brevemente la causa o las causas de la situación identificada. *Porque=*, *Porque=*, *Porque=*,