



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	20901	
Fecha	2022/06/01	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	De los objetos verificados en las muestras de elementos de almacén y activos fijos, observamos: • Elementos sin placas o alguna otra marca permanente que contuviera el código de identificación del activo que facilite su identificación. • Elementos con códigos borrosos. • Difícil localización de los mismos. • Marcas en los estantes metálicos en materiales no duraderos.	El material utilizado en los rótulos de las herramientas y equipos, se deteriora en el ambiente de la central de generación.	Realizar el reetiquetado de los activos y estanterías y el reentrenamiento del personal relacionado.	Instalar un sistema de etiquetado que garantice la permanencia de la rotulación de los activos y estantes, que permita la pronta identificación y localización.	Archivo con registros fotográficos	1	2022/06/01	2022/11/30	24		AREA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G3
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	De los objetos verificados en las muestras de elementos de almacén y activos fijos, observamos: • Elementos sin placas o alguna otra marca permanente que contuviera el código de identificación del activo que facilite su identificación. • Elementos con códigos borrosos. • Difícil localización de los mismos. • Marcas en los estantes metálicos en materiales no duraderos.	El material utilizado en los rótulos de las herramientas y equipos, se deteriora en el ambiente de la central de generación.	Realizar el reetiquetado de los activos y estanterías y el reentrenamiento del personal relacionado.	Realizar el reentrenamiento al personal encargado de la gestión de almacenes y activos y a los usuarios responsables de activos.	Formato Registro de asistencia GTHM-P16F05	1	2022/12/01	2022/12/31	4		AREA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G3