







ALIANZA PERUANA POR EL CBO		GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA										CODIGO: GEM-FM-014		
		FORMATO										VERSION: 1		
		PLAN DE MEJORAMIENTO										FECHA: 21/06/2022		
Proceso Auditado:		Proceso de gestión Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas												
Procedimiento:		Proceso de mantenimiento y mejoramiento vial, Procedimiento Mantenimiento de vías con magnitud amarilla, Procedimiento de construcción y mantenimiento de instituciones educativas y edificios públicos												
Responsable:		Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas												
Fecha de Suscripción:		07 de mayo de 2024												
N° trabajo	Descripción del trabajo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha Inicial de la Acción	Fecha Terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	Cumplimiento	Eficidad	Estado de la Acción (Cierre/C. Alterna/A)	Dirección Técnica Responsable	Observaciones	
1	<p>Condición:</p> <p>La Oficina de Control Interno, controla que PROCEDIMIENTOS de mantenimiento y mejoramiento vial estén a su MANTENIMIENTO procedimientos MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL, MANTENIMIENTO DE VÍAS CON MAGNITUD MANTENIMIENTO DE VÍAS CON MAGNITUD AMARILLA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSTRUCCIÓN PÚBLICA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS Y DE SERVICIOS MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS, EFECTOS RESULTADOS del procedimiento, en su título, alcance, EFECTOS RESULTADOS descripción de las actividades específicas y el de realizar las actividades propuestas en la descripción, se viera como trabajo.</p>	<p>REALIZAR REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>1. SE REALIZARÁ LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CADA UNO DE LAS ACTIVIDADES, FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SUPERVISIÓN DE ESTADOS Y SERVICIOS.</p> <p>2. SE REALIZARÁ LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CADA UNO DE LAS ACTIVIDADES, FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.</p> <p>3. SE REALIZARÁ LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE EDIFICIOS PÚBLICOS CON SU PLANEAMIENTO, METRICIONES SOLICITATIVAS Y DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE SERVICIOS.</p> <p>4. SE REALIZARÁ LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CADA UNO DE LAS ACTIVIDADES, FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS DEL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL.</p> <p>5. SE REALIZARÁ LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CADA UNO DE LAS ACTIVIDADES, FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN PÚBLICA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS Y DE SERVICIOS.</p>	<p>ACTUALIZAR CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y INDICADORES A NIVEL LA SECRETARÍA DE FUNDACIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN EL SISTEMA DE CALIDAD Y SER REALIZADA LA IMPLEMENTACIÓN, EL SEGUIMIENTO DE CADA UNO DE ELLOS.</p>	6 MESES	04/05/2024	12/10/2024	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Dirección de Construcción y supervisión, Dirección de estados, planes y presupuestos.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Dirección de Construcción y supervisión, Dirección de estados, planes y presupuestos.				Abierta A	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN E I O P, DIRECTOR DE ESTADOS, CUENAS Y PRESUPUESTOS	
Firma Responsable:														
 Ing. David Ramos Sánchez Secretario de Infraestructura y Obras Públicas		 Ing. Yenny Masana Vargas Directora de construcciones y supervisión SIOP		 Arq. Wilian Castillo Moreno Carrillo Director de estados, planes y presupuestos SIOP		 Dra. Lisbeth Sotelo Sanchez Prieto Apoyo Jurídico SIOP		 Ing. Cesar Castillo Ramareza Acosta Profesional Universitario SIOP		 Arq. Yanira Navarrete Motiano Profesional Especializado E SIOP				