PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.	CÓDIGO	PV-CI-MC-FO-05
SC-20010681	CONTROL INTERNO	FECHA	14/3/2023
	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	VERSIÓN	03
		PÁGINA	1 de 1

ENTIDAD	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.
NIT	900259348-5
REPRESENTANTE LEGAL	YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ
MODALIDAD DE AUDITORÍA	REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015
VIGENCIA AUDITADA	2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 DE NOVIEMBRE DE 2024
AUDITOR LÍDER	JHON EDISON FONSECA BARÓN
AUDITOR SIG	ANDREW MASAMI ASAKURA GARCIA
LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	LÍDERES DE PROCESOS

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

No. HALLAZGO	OPORTUNIDAD DE MEJORA / HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA A IMPLEMENTAR	EVIDENCIA	METAS	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	ESTADO (ABIERTA O CERRADA)
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO									
1	El Área de Sistemas se evidenció en las Carpeta de Hojas de Vida de Equipos, la ausencia del diligenciamiento de las nuevas designaciones de los equipos, así mismo, no se tiene establecido el Plan de Mantenimiento de los Equipos, donde se estipule la frecuencia para revisiones de Hardware y Software, no se tiene Plan de Mantenimiento para Equipos de Facturación, ni de Impresoras, incumpliendo con el Numeral 7.1.3 de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015.	Realizar la revisión de las funciones a través de oficio comunicado para su rectificación a la Alta Dirección para enfasis y toma de decisiones.	Actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales a largo plazo	Intervención de la Alta Dirección	Manual de Funciones y Competencias Laborales aprobado	dic-24	dic-25	Alta Dirección	Abierto