

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

VOLVER A PAGINA PRINCIPAL

PROCESO OPERACIÓN DE MAQUINARIA

RESPONSABLE DEL PROCESO YESID ADRIAN PARDO ROMERO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO ABRIL DE 2015

Número de conformidad o hallazgo	ORIGEN (1)	EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2)	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6)	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (diligenciado por el responsable del proceso)		Requerimiento 001			
							Fecha de AVANCE	Avance	Fecha Seguimiento	Cerrado	Sin error	Observaciones
OPM-01	Auditoria Interna	No se cumplieron al 100% cuatro actividades propuestas en el plan de acción de 2014	Se incluyeron en el plan de acción del año 2015, las cuatro actividades sin finalizar en el año 2014 las cuales ya tiene un avance importante al mes de marzo ya reportado a la Oficina Asesora de Planeación.	YESIS PARDO CARLOS ASPRILLA OSCAR GARCIA	15/01/2015	30/12/2015						
OPM-02	Auditoria Interna	Se recomienda dar cumplimiento al plan estratégico de seguridad Vial que quedo incluido dentro del plan de acción de 2015.	Con el fin de dar cumplimiento al plan estratégico de seguridad Vial, este se incluye como una estrategia mas al plan de acción del proceso de ODM.	CARLOS ASPRILLA OSCAR PARDO CHRISTIAN CENDALES OSCAR GARCIA	15/01/2015	31/12/2015	10/04/2015	Una vez revisadas las observaciones presentadas por parte de secretaria de movilidad al documento elaborado por la entidad, en reunión programada se dejan tareas y responsables a presentar en el transcurso del mes y de acuerdo al acta de reunión.				
		No se ha cumplido con efectividad la inspección preoperativa de los vehículos de la entidad.	Se están revisando los 3 formatos referentes al tema de inspección preoperativa y tarjetas de operación de los cuales se dejara uno solo que cumpla y registre estas revisiones diariamente.		01/04/2015	01/06/2015						
OPM-03	Auditoria Interna	No se cuenta con el permiso de emisiones atmosféricas.	Se solicito el permiso de emisiones atmosféricas ante la CAR la cual fue respondida y está a la espera del estudio técnico y jurídico por parte de ellos.	YESID PARDO LEONARDO PEREZ	13/04/2015		13/03/2015	Retiración de la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas ante la CAR.				

- (1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos)
- (2) La situación puede ser:
Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional)
Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio
De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación
- (3) Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Melaplan, 3 Porque's, Diagrama de Espina de Pescado,...
- (4): Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada
- (5): Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
- (6): Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos