

VOLVER A PAGINA PRINCIPAL

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

PROCESO OPERACIÓN DE MAQUINARIA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO _AGOSTO DE 2014

RESPONSABLE DEL PROCESO YESID ADRIAN PARDO ROMERO

Número no 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)		Seguimiento OCI			
							Fecha -DE AVANCE	Avance	Fecha Seguimiento	Cerrada	Sin cerrar	Observa
1	Auditoria Interna	<p>Actividades que no se cumplieron del plan de acción del 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gestionar la adquisición de maquinaria y/o equipos (70%) -Gestionar la adquisición del bus para el transporte de personal de la planta la esmeralda (70%) -Evaluar Viabilidad de la conversión del sistema de actual de combustibles crudos a gas natural (60%) -Sistematizar el proceso que controla el gasto de los recursos humanos técnicos y mecánicos; (60%) -Verificar, implementar o adquirir un software que controle el mantenimiento de la UMV (63%) -Mejorar el proceso de control satelital (54%) -Capacitar al personal administrativo -operativo con talleres para mejorar las practicas laborales (50%) -Mejorar las condiciones sanitarias de la planta la esmeralda (50%) -Gestionar la contratación de las reparaciones y mejoramientos locativos en la planta la Esmeralda (50%) 	<p>Estas actividades fueron incluidas dentro del plan de Acción 2014, el software Motorprotem está implementado en la actualidad y se está realizando el cargue de la información y las pruebas correspondientes para verificar las ventas y usos del software.</p>	YESID PARDO	12/08/2014	16/12/2014	18/09/2014	Revisión del Plan de Acción vigencia 2014 del proceso de Operación de Maquinaria.	Cerrada			
2	Auditoria Interna	<p>No se encuentra en funcionamiento el software que hace parte integral de la báscula y que arroja los stickers automáticos con la información. Lo registros y planillas diligenciados para el control de la báscula de ingreso y salida y planillas diligenciadas por el responsables de la mina no se encuentran aprobados por el SIG</p>	<p>La báscula fue revisada y calibrada para el control de ingreso de los insumos y de salida de productos de la planta de producción. Se implementó un sistema de control como plan de mejoramiento adoptado por la Subdirección Técnica de Producción a Intervención mediante el registro en formatos manuales "Báscula Electrónica - Tiquetes de Entrada y de Salida" el cual se encuentra aprobado en el proceso PRO-PR-003. Como complemento a lo anterior, la Entidad se encuentra adelantando acciones necesarias a fin de adquirir una nueva báscula camionera, que sustente un mayor soporte al control de los materiales.</p>	NESTOR VASQUEZ	12/08/2014	17/12/2014	30/10/2014		Cerrada			
3	Auditoria Interna	<p>No se da cumplimiento a la inspección pre-operativa de los vehículos para salir a funcionamiento, los equipos de carretera en algunos casos no están completos y editores vendidos, se presenta sobrecupos de personal en los vehículos de trabajo específicamente en las volquetas presentando alto riesgo en caso de accidentalidad.</p>	<p>Se creó un formato de inspección pre-operativa ODM-FM-017 del 17 de abril de 2014 con el cual se realiza el control diario de los vehículos y maquinaria que salen de la planta y se verifica la correspondiente documentación, el de carretera y la operatividad del vehículo. De igual manera mediante capacitaciones se informará a los conductores y operarios de equipos las normas de tránsito y las condiciones de operación de los vehículos, por cuanto el uso de estos exclusivamente para el trabajo para el cual fueron concebidos, respetando la capacidad y el uso de los mismos.</p>	WILSON AMAYA	12/08/2014	15/11/2014	25/09/2014	Implementación del Formato de Revisión preoperativa de vehículos y maquinaria, ODM-FM-017 y Capacitaciones.	Cerrada			



4	Auditoria Interna	No se tienen análisis de resultados, producto de la información establecida para el control del rendimiento y el consumo de combustible con el fin de observar si se presentan desviaciones en los consumos de los vehículos. No se está diligenciando el formato establecido para el suministro de combustible. Se recomienda que de acuerdo a los informes establecidos por el grupo de optimización del combustible y cuidado de los equipos, que estén por fuera de los rangos establecidos y tomar las acciones pertinentes para determinar si obedecen a una falla de tipo mecánico o por el contrario alguna manipulación por parte del personal operativo. Se revisaron los formatos utilizados para la recolección de la información y se implementaron los que se encuentran aprobados por la OAP.	Con la información de los informes mensuales del los consumos de combustibles se elaboró un formato para el seguimiento a los rendimientos de combustible para maquinaria, vehículos y equipos, el cual se encuentra en pruebas y será definido y socializado con la OAP, para su posterior aprobación. Se realizaron los respectivos análisis de resultados para determinar los consumos de cada grupo de equipos a fin de generar alternativas de optimización del combustible y cuidado de los equipos.	WILSON AMAYA	12/08/2014	16/12/2014	25/09/2014	Análisis de rendimientos por grupos de vehículos y maquinaria.	Cerrada
5	Auditoria Interna	No se cuenta con la licencia ambiental y no se cumple con cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de la misma reiterándose la observación de la auditoria anterior.	Se realizaron las adecuaciones para controlar la emisión de material particulado y se está a la espera de las pruebas isotérmicas para tramitar el permiso ambiental. La entidad se encuentra adelantando el proceso de selección para contratar la firma de consultoría que realice las pruebas isotérmicas.	YESID PARDO	12/08/2014	16/12/2014	05/12/2014	Solicitud de permisos ambiental y adecuación de contrato.	Cerrada
6	Auditoria Interna	No se da cumplimiento con el mantenimiento correctivo al encontrarse maquinaria con mas de siete meses en los talleres y patios de la entidad.	La supervisión del contrato 314 de 2013, radicó el oficio No. 4722 del 06 de Agosto de 2014, solicitando a la Secretaría General de la UAERMV dar trámite al posible incumplimiento del contratista, ante la compañía aseguradora Liberty Seguros quien emitió la garantía única.	WILSON AMAYA	12/08/2014	16/12/2014	25/09/2014	Se realizó la audiencia de incumplimiento al contrato 314 de 2013	Cerrada
7	Auditoria Interna	No se da cumplimiento con el mantenimiento preventivo y correctivo no se tienen los registros de norma de calidad en cuanto a los registros y documentos establecidos en el procedimiento.	Actualmente la Entidad en cabeza de la Gerencia de Producción realiza mantenimiento preventivo a todo su parque Automotor. Debido a que no se habían socializado los formatos de registro y documentos establecidos en el procedimiento la información recopilada se estaba realizando en otros formatos, a partir del mes de Mayo de 2014, se procedió a la implementación de estos formatos de acuerdo a lo establecido en el SIG.	WILSON AMAYA	12/08/2014	16/12/2014	25/10/2014		Cerrada
8	Auditoria Interna	El mantenimiento correctivo de la maquinaria no se ha podido cumplir en su totalidad teniendo en cuenta que el contrato suscrito con o la firma Electripesados no cumplió con las necesidades de la Entidad. La planeación y la elaboración de los ítems contemplados en los estudios previos carece de los componentes necesarios que se debieron tener en cuenta en la elaboración de los estudios previos lo que ha ocasionado dificultades en el cumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la entidad.	En la actualidad la entidad a fin de evitar situaciones similares, busca generar dentro de sus procesos de selección objetiva un análisis de conveniencia del modelo de selección, para lo cual determinó que para este tipo de contratos resulta insuficiente y poco objetivo el modelo de subasta inversa, motivo por el cual en sus futuros procesos de contratación con objetos similares se implementarán licitaciones públicas.	YESID PARDO	12/08/2014	16/12/2014	22/11/2014		Cerrada
9	Auditoria Interna	No se está cumpliendo con el control y la supervisión de seguimiento a los vehículos dejados en el taller para su mantenimiento al encontrarse vehículos y maquinaria hasta con 10 de meses sin ningún tipo de intervención. Se observa que de acuerdo a los documentos presentados se están realizando reparaciones a vehículos y maquinaria que se encuentran dentro del lote de los bienes para dar de baja. Se recomienda levantar un inventario con el afianzamiento general con el fin de poder identificar a cargo de quien está el servicio la maquinaria de la entidad para fijar responsabilidades.	Como la entidad está en proceso de declaración de un posible incumplimiento por parte del contratista, se dio la instrucción de recoger toda la maquinaria, vehículos y equipos propiedad de la Entidad, que se encuentran en talleres externos que han prestado servicios de mantenimiento correctivo a la firma Electripesados.	WILSON AMAYA	12/08/2014	16/12/2014	22/10/2014		Cerrada



10	Auditoria Interna	Faltante en el inventario de la entidad	El manillo hidráulico Mavark No. 750 con No. Interno S-MRM-07, ya se encuentra en las instalaciones de la Sede Operativa de la Av Calle 3ra. En cuanto al motor Puggenti del Impresor SEMCO, se envió oficio a la empresa Reimpreses solicitando su devolución, el mes de agosto fue devuelto y se encuentra en la entidad.	YESID PARDO	12/08/2014	16/12/2014	22/08/2014			Cerrada	
11	Auditoria Interna	El no contar con los ítems suficientes dentro del contrato ha determinado que el 99% de la ejecución del contrato se ha tenido que realizar por improvisos, lo que evidencia mala planeación en la elaboración de los estudios previos del contrato. Se recomienda realizar una revisión del contrato con el fin de dar alcance a posibles cambios que mejoren la eficiencia y eficacia del mismo.	El proceso de selección por Subasta Inversa para este tipo de contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos no se elige ya que un vehículo puede presentar una falla por cualquiera de las miles de partes que lo componen e incluir todas esas partes dentro de este proceso de selección resulta poco objetivo para la entidad, por lo tanto la ejecución de este contrato se está llevando a cabo a pesar de sus limitantes. Estas dificultades se están teniendo en cuenta para no comentar los mismos errores en futuros procesos. En cuanto a la recomendación efectuada por la oficina de Control Interno frente a los posibles cambios que mejoren la eficiencia y eficacia del contrato, el contratista ha manifestado que no está interesado en modificar las condiciones pactadas inicialmente y que fue ganado en franco lot en la subasta inversa realizada por la Entidad.	LUIS FERNANDO MARQUEZ	12/08/2014	16/12/2014	22/10/2014	Revisión de proceso precontractual para el mantenimiento preventivo y correctivo de Maquinaria, Vehículos y equipot.			Cerrada
12	Auditoria Interna	No se cumple con la actividad 4 del procedimiento La Tarjeta de Operación debe ser diligenciada por el conductor y las horas de entrada y salida son diligenciadas por la portería y los oficiales de cada frente de obra.	Se impartió a la instrucción a la vigilancia en cuanto al cumplimiento del diligenciamiento de las tarjetas de operaciones con las horas de entrada y salida de vehículos, maquinaria y equipos de propiedad de la Entidad. Todo esto con el fin de cumplir con el procedimiento de Operación de Vehículos, Maquinaria y Equipos.	JAVIER PIÑERO	12/08/2014	16/12/2014	23/08/2014	Tarjetas de Operación diligenciadas por la vigilancia con las horas de entrada y salida.			Cerrada
13	Auditoria Interna	No se levantó el plan de mejoramiento para la mitigación de los riesgos del proceso. Se recomienda hacer seguimiento para elaborar la mitigación de riesgos.	Existe el mapa de riesgos anticorrupción del proceso de Operación de Maquinaria actualizado en el mes de Febrero de 2014 con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación. El seguimiento se realiza en el transcurso del año.	OSCAR GARCIA	12/08/2014	16/12/2014	25/09/2014	Verificación de Mapas de riesgos.			Cerrada
14	Auditoria Interna	No existen informes por el grupo de maquinaria en cuanto al formato de control de solicitud de elementos de consumo actualizado, no se realiza seguimiento en cuanto a la mitigación de los riesgos anticorrupción.	La información de los elementos de consumo se tiene en medio magnético, por lo cual se organizará y se tendrán los consumos actualizados.	WILSON AMAYA	12/08/2014	16/12/2014	22/10/2014				Cerrada

(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, Metaplan, 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

BOGOTÁ
HUC?ANA