



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MUNICIPALIDAD  
Unidad de Mantenimiento Vial

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

CÓDIGO: CMG-FM-004

VERSIÓN: 5.0

FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2015

PROCESO:

TALENTO HUMANO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:

ene-16

RESPONSABLE DEL PROCESO:

CARLOS ALBERTO SANABRIA ZAMBRANO

No. de No Conformidad o hallazgo	ORIGEN (1)	EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2)	CAUSAS (3)	EFECTO (4)	TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5)	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	Estado	Observaciones
NCTH-01	Auditoría Interna	Real	Modificación del mapa de procesos de la UMV	Documentación desactualizada	Acción de Mejora	Revisión de la caracterización del proceso		13/01/2016	30/04/2016					
NCTH-02	Auditoría Interna	Real	Factores externos	No cumplimiento Plan de acción	Acción de Mejora	Construcción de actividades del Plan de acción 2016-1 de acuerdo con las capacidades del área, enfocados en las labores prioritarias por cumplir		13/01/2016	29/02/2016					
NCTH-03	Auditoría Interna	Real	Falta de personal adecuado	No implementación del sistema en los tiempos establecidos	Acción de Mejora	En el Plan de acción 2016-1 se incluirá una actividad en relación con la elaboración de un programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo - SSST		13/01/2016	29/02/2016					
NCTH-04	Auditoría Interna	Real	Falta de personal	Hojas de vida desactualizadas	Acción Correctiva	Actualización de las hojas de vida de acuerdo a los parámetros establecidos, en concordancia a esto adelantará las acciones establecidas en el mapa de riesgos		13/01/2016	31/12/2016					
NCTH-05	Auditoría Interna	Real	Falla de control	Incumplimiento del horario laboral	Acción de Mejora	Establecer un sistema de control articulado al sistema de planillas que permita el seguimiento. Teniendo en cuenta el horario programado de la sede Piso 16 y la reubicación de la sede de la calle 3		13/01/2016	31/12/2016					
NCTH-06	Auditoría Interna	Real	Falta de control	Incumplimiento de la normatividad vigente	Acción Preventiva	Elaborar circular recordando la importancia y fechas para entregar la declaración de bienes y rentas		13/01/2016	29/02/2016					

(1) El origen pueden ser: Auditoría Interna - Auditoría 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, Matapan, 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