

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

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

CÓDIGO: CMG-FM-004

FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2015

VERSIÓN: 5.0

PROCESO:		Administración de bienes e infraestructura				FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:		09/12/2015							
RESPONSABLE DEL PROCESO:		Secretario General													
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	
NCAB-01	Auditoría Interna	Real	1. Escaso nivel de información consolidada de hojas de vida de vehículos y maquinaria.	Dificultad en recuperación y uso de la información de vehículos y maquinaria.	Acción Correctiva	1. Centralización de archivos de hojas de vida activas en base de producción/maquinaría. 2. Verificación de estado de documentación con respecto a estado de maquinaria actual. 3. Organización y entrega para archivo definitivo de documentación de maquinaria y vehículos transferidos/destinados.	Almacén / Producción / Archivo	04/01/2016	30/06/2015						
NCAB-02	Auditoría Interna	Real	1. Entrada en operación de nuevos procesos. 2. Definición de alcance de la operación del proceso ABI con respecto a los bienes para intervención.	1. Actividades que se realizan en estar contempladas en la caracterización del proceso. 2. Actividades que se realizan en estar ligadas a procedimientos aprobados.	Acción Correctiva	1. Actualización caracterización. 2. Actualización procedimientos y formatos.	Almacén	01/01/2016	30/03/2016						
NCAB-03	Auditoría Interna	Real	1. Entrada en operación de nuevos procesos. 2. Definición de alcance de la operación del proceso ABI con respecto a los bienes para intervención.	1. Actividades que se realizan en estar contempladas en la caracterización del proceso. 2. Actividades que se realizan en estar ligadas a procedimientos aprobados.	Acción Correctiva	1. Actualización caracterización. 2. Actualización procedimientos y formatos.	Almacén	01/01/2016	30/03/2016						
NCAB-04	Auditoría Interna	Real	1. Reorganización general Tabla de Retención Documental Institucional.	1. "Procedimientos de responsabilidad no contemplados en el aplicativo. 2. Actividades pendientes para formalización archivo de	Corrección	1. Formalización de TRD Institucional. 2. Actualización TRD Origen y procedimientos.	Archivo / Almacén	01/01/2016	30/03/2016						
NCAB-05	Auditoría Interna	Real	1. Falta de recursos y organización. 2. Falta de validación de la información pertinente. 3. Falta de identificación de bienes devueltos en servicio.	1. Avance en las actividades de control físico. 2. Imposibilidad de cumplir plazos de ley.	Corrección	1. Entrega de toma física de inventario Dic. 31.	Almacén	03/07/2015	31/12/2015						
NCAB-06	Auditoría Interna	Real	1. Entrada en operación de nuevos procesos. 2. Definición de alcance de la operación del proceso ABI con respecto a los bienes para intervención.	1. Actividades que se realizan en estar contempladas en la caracterización del proceso. 2. Actividades que se realizan en estar ligadas a	Acción Correctiva	1. Actualización caracterización. 2. Actualización procedimientos y formatos.	Almacén	01/01/2016	30/03/2016						
NCAB-07	Auditoría Interna	Real	1. Atraso histórico en el proceso de entrega de dotación. 2. Desactualización de información patrimonio de riesgos en Población vs. Fichas de predio.	1. Atraso en las entregas y cumplimiento de fechas específicas.	Acción Correctiva	1. Puesta al día durante el periodo 2016. 2. Revisión fichas y patrimonio de riesgos. 3. Creación procedimientos específicos de control y entrega de elementos.	Almacén	01/01/2016	30/12/2016						
NCAB-08	Auditoría Interna	Real	1. Escasez de temas definidos para dinámica de reuniones de comité.	1. Por ausencia de temas, responsabilidad de reglas de frecuencias de reuniones de Comité.	Corrección	1. Revisión de lo dispuesto en Resolución 190 de 2007 para cambiar mecanismo de reunión / revisión, o convocatoria.	Almacén	01/01/2016	30/12/2016						
NCAB-09	Auditoría Interna	Real	1. Falta de control en dinámica de uso de espacios en Sede La Esmeralda. 2. Utilización de procedimientos en gestión de bienes de consumo controlado.	1. No aprovechamiento de espacio destinado a Almacén en Sede de Producción. 2. Problemas situaciones de riesgo laboral por acumulación de materiales.	Acción Correctiva	1. Depuración y ordenamiento del inventario inutilizable. 2. Definición y socialización de procedimientos de control de bienes de consumo controlado.	Almacén	01/01/2016	30/06/2016						

(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 Mejor: 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, Matrices, 3 Porqué'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) Prohibido que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Unidad de Mejoramiento Vial														
CÓDIGO: CMG-FM-004 FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2015										PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VERSIÓN: 5.0				
PROCESO: Administración de bienes e infraestructura					FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 08/12/2015					RESPONSABLE DEL PROCESO: Secretario General				
No. De Conformidad e 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 GIC		
										Fecha de avance	Avance	Fecha Seguimiento	Estado	Observaciones
NCAB-01	Auditoría Interna	Real	1. Exceso nivel de información consolidada de hojas de vida de vehículos y maquinas.	Dificultad en recuperación y uso de la información de vehículos y maquinas.	Acción Correctiva	1. Centralización de archivo de hojas de vida activas en área de procedimientos/maquinas. 2. Verificación de estado de documentación con respecto a estado de maquinaria actual. 3. Organización y entrega para archivo definitivo de documentación de maquinaria y vehículos transferidos/degradados	Almacén / Producción / Archivo	04/01/2016	30/07/2016					
NCAB-02	Auditoría Interna	Real	1. Entrada en operación de nuevos protocolos. 2. Indefinición de alcance de la operación del proceso ABI con respecto a los bienes para intervención.	1. Actividades que se realizan en otras contempladas en la caracterización del proceso. 2. Actividades que se realizan en otras ligadas a procedimientos aprobados.	Acción Correctiva	1. Actualización caracterización. 2. Actualización procedimientos y formatos	Almacén	01/01/2016	30/03/2016			20/05/2016	Sin Correr	De acuerdo al informe de la QAP "el proceso de ABI tiene el porcentaje de actualización 12.50%, ya que para el año 2015, solo actualizaron Mapas de Riesgo, indicadores y el ABI-FM-11 los demás documentos no se trabajaron por que el líder consideraba que no era necesario hasta que no estuviera implementado SI CAPITAL"
NCAB-03	Auditoría Interna	Real	1. Entrada en operación de nuevos protocolos. 2. Indefinición de alcance de la operación del proceso ABI con respecto a los bienes para intervención.	1. Actividades que se realizan en otras contempladas en la caracterización del proceso. 2. Actividades que se realizan en otras ligadas a procedimientos aprobados.	Acción Correctiva	1. Actualización caracterización. 2. Actualización procedimientos y formatos	Almacén	01/01/2016	30/03/2016			20/05/2016	Sin Correr	De acuerdo al informe de la QAP "el proceso de ABI tiene el porcentaje de actualización 12.50%, ya que para el año 2015, solo actualizaron Mapas de Riesgo, indicadores y el ABI-FM-11 los demás documentos no se trabajaron por que el líder consideraba que no era necesario hasta que no estuviera implementado SI CAPITAL"
NCAB-04	Auditoría Interna	Real	1. Reorganización general Tabla de Retención Documental Institucional	1. Proceso de correspondencia no completos en el objetivo. 2. Actividades pendientes para formalización archivos de predios	Corrección	1. Formalización de TRD Institucional. 2. Actualización TRD Orden y procedimientos	Archivo / Almacén	01/01/2016	30/03/2016			20/05/2016	Sin Correr	Las TRD tienen desarrollo por el Archivo de Bogotá
NCAB-05	Auditoría Interna	Real	1. Falta de recursos y organización. 2. Falta de verificación de la información pertinente 3. Falta de identificación de bienes desahucios en servicio	1. Atraso en las solicitudes de control físico 2. Imposibilidad de cumplir planes de ley	Corrección	1. Entrega de tema físico de inventarios Dic. 31	Almacén	02/01/2015	31/12/2015					
NCAB-06	Auditoría Interna	Real	1. Entrada en operación de nuevos protocolos. 2. Indefinición de alcance de la operación del proceso ABI con respecto a los bienes para intervención.	1. Actividades que se realizan en otras contempladas en la caracterización del proceso. 2. Actividades que se realizan en otras ligadas a procedimientos aprobados.	Acción Correctiva	1. Actualización caracterización. 2. Actualización procedimientos y formatos	Almacén	01/01/2016	30/03/2016			20/05/2016	Sin Correr	De acuerdo al informe de la QAP "el proceso de ABI tiene el porcentaje de actualización 12.50%, ya que para el año 2015, solo actualizaron Mapas de Riesgo, indicadores y el ABI-FM-11 los demás documentos no se trabajaron por que el líder consideraba que no era necesario hasta que no estuviera implementado SI CAPITAL"
NCAB-07	Auditoría Interna	Real	1. Atraso habido en el proceso de entrega de detección. 2. Desactualización de información parámetros de riesgo vs. Probación vs. Fichas de producto.	1. Atraso en las entregas y cumplimiento de fechas específicas.	Acción Correctiva	1. Puesta al día durante el periodo 2016. 2. Revisión fichas y parámetros de riesgo. 3. Creación procedimientos específicos de control y entrega de elementos.	Almacén	01/01/2016	30/12/2016			20/05/2016	Sin Correr	QAP "el proceso de ABI tiene el porcentaje de actualización 12.50%, ya que para el año 2015, solo actualizaron Mapas de Riesgo, indicadores y el ABI-FM-11 los demás documentos no se trabajaron por que el líder consideraba que no era necesario hasta que no estuviera implementado SI CAPITAL"
NCAB-08	Auditoría Interna	Real	1. Exceso de temas devueltos para dinámica de reuniones de comité.	1. Por ausencia de temas, impuntualidad de entrega de frecuencias de reuniones de Comité	Corrección	1. Revisión de lo dispuesto en Resolución 196 de 2007 para cambiar mecanismos de reunión / revisión, o convocatoria.	Almacén	01/01/2016	30/12/2016					
NCAB-09	Auditoría Interna	Real	1. Falta de control en dinámica de uso de espacios en Sede La Camarada. 2. Unificación de procedimientos en gestión de bienes de consumo.	1. No aprovechamiento de espacio destinado a Almacén en Sede de Producción. 2. Posibles situaciones de riesgo laboral por acumulación de mercancías.	Acción Correctiva	1. Depuración y enajenación del inventario inutilizable. 2. Definición y socialización de procedimiento de control de bienes de consumo controlado.	Almacén	01/01/2016	30/06/2016					

(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

(3) De Mayor: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación.
(4) Para la identificación de las causas de las situaciones identificadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porqués, Diagrama de Espina de Pescado.

(5) Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada.

(6) Se la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para solucionar o corregir la causa que genera el hallazgo

(7) Proceso que tiene al cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos