

| PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS                                                                                              |                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                 |                            |                                                                                             |              |                   |            |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|---------------|--|
| <br>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD |                   | CÓDIGO: CMG-FM-004                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                 |                            |                                                                                             | VERSIÓN: 5.0 |                   |            |               |  |
| FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2015                                                                                              |                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                 |                            |                                                                                             |              |                   |            |               |  |
| PROCESO:                                                                                                                       |                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                 | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |                                                                                             |              |                   | 28/10/2015 |               |  |
| RESPONSABLE DEL PROCESO:                                                                                                       |                   | Jefe Oficina Asesora de Planeación |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                 |                            |                                                                                             |              |                   |            |               |  |
| # de No Conformidad o hallazgo                                                                                                 | ORIGEN (1)        | EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2)         | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA<br>(Columna guía agregada por el Auditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CAUSAS (3)                                                                                                                                               | EFECTO (4)                                                                                                                                                         | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESPONSABLE                  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN       | AUTENTICACIÓN Y FIRMAS DE LOS RESPONSABLES<br>(diligenciado por el responsable del proceso) |              | Seguimiento OCI   |            |               |  |
|                                                                                                                                |                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                 |                            | Fecha de inicio                                                                             | Avance       | Fecha Seguimiento | Estado     | Observaciones |  |
| NCSIG-01                                                                                                                       | Auditoría Interna | De Mejora                          | MECI 1.2.2 - NTGCP 4.1 - NTDSIG Num. 4.2.1<br>Se revisó la caracterización del proceso SIG, evidenciando que esta se encuentra desactualizada, por cuanto el formato publicado en la Intranet, no corresponde al que contiene el proceso. Para verificar la versión aplicable a la fecha, se revisó el Formato Listado Maestro de Documentos, también publicado por proceso en SIGGESTIÓN, encontrando que se encuentra sin diligenciar, lo que impide identificar cual es la versión aplicable para los documentos del SIG. | No Conformidad, por desactualización de documentos del SIG.<br><br>Observación, por cuanto el proceso SIG no cuenta con el Listado Maestro de Documentos | Caracterización del proceso desactualizada.                                                                                                                        | Acción Correctiva          | Se hará la actualización de la Caracterización del Proceso SIG en el nuevo formato SIG-FM-004 aprobado en 2015, el cual contiene los 17 elementos descritos en la NTD SIG 001-2011:<br>1) El propósito del proceso.<br>2) El alcance del proceso.<br>3) El Responsable del proceso.<br>4) Participantes en el proceso.<br>5) Las entradas.<br>6) Las salidas.<br>7) Los proveedores.<br>8) Los usuarios.<br>9) Las políticas de operación.<br>10) La relación o referencia del mapa de riesgos.<br>11) La relación o referencia de los activos de información del proceso.<br>12) La relación o referencia de los documentos asociados al proceso.<br>13) La relación o referencia de los registros asociados al proceso.<br>14) Los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del proceso.<br>15) La descripción de las actividades (PHVA) de monitoreo y seguimiento del proceso.<br>16) Los trámites relacionados con los procesos misionales en los casos en que aplique.<br>17) Referencia del normograma asociado al proceso. | LIDER SIG                    | 03/11/2015      | 31/01/2016                 |                                                                                             |              |                   |            |               |  |
| CSIG-01                                                                                                                        | Auditoría Interna | De Mejora                          | MECI 1.2.2 - NTGCP 4.1 - NTDSIG Num 5.1<br>Se consultó el Manual de Procesos y Procedimientos del SIG publicado en SIGGESTIÓN en su V2.0 de febrero de 2014, evidenciando que se encuentra desactualizado, en los Aspectos Generales de la Entidad (Visión), Mapa de Procesos, Catálogo de Procesos y Procedimientos, entre otros. la visión se actualizó mediante Comité Directivo realizado el 19 de junio de 2015, mediante acta No.2 de la misma fecha.                                                                  | No Conformidad, por desactualización de documentos del SIG                                                                                               | Manual de Procesos y Procedimientos desactualizado, en cuanto a elementos estratégicos (visión, mapa de procesos) estando aprobadas las nuevas versiones           | Acción Correctiva          | Se hará la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos, una vez finalice la revisión de todos los Procesos vigentes a Diciembre de 2015<br>El Catálogo de Procesos y Procedimientos, siendo un documento de gestión del proceso, se actualizará una vez se apruebe la nueva versión del documento SIG-MA-003 Manual PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (de 2.0 a 3.0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LIDER SIG                    | 03/01/2016      | 31/01/2016                 |                                                                                             |              |                   |            |               |  |
| SIG-01                                                                                                                         | Auditoría Interna | De Mejora                          | NTGCP 4.2.2, 4.2.1, lit.b - NTDSIG Num. 4.2.4<br>Se revisó el Manual del SIG publicado en SIGGESTIÓN en su V5.0 de febrero de 2014, evidenciando que se encuentra desactualizado, en los Aspectos Generales de la Entidad, Visión, Mapa de Procesos, entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                            | No Conformidad, por desactualización de documentos del SIG                                                                                               | Manual del Sistema Integrado de Gestión desactualizado, con elementos estratégicos obsoletos                                                                       | Acción Correctiva          | Se actualizará el documento SIG-MC-001 MANUAL SIG, al cual se le incluirán nuevos procesos (Circular 001 de 28-01-2015), se actualizará la Visión LEAPMV aprobada en 2015, y se incluirán los lineamientos enviados por la DODI - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional para la implementación de la NTD SIG 001-2011, además de los descritos en el Numeral 4.2.4. Contar con un manual del Sistema Integrado de Gestión que contenga como mínimo:<br>1) El alcance del Sistema Integrado de Gestión.<br>2) El mapa de procesos.<br>3) La relación o referencia de las caracterizaciones de procesos.<br>4) La política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión.<br>5) La referencia de los planes estratégicos y operativos asociados con el alcance del Sistema Integrado de Gestión.<br>6) La referencia de los procedimientos, tanto los obligatorios del Sistema Integrado de Gestión como los específicos de la operación interna.<br>7) Los requisitos puntuales propios de cada uno de los subsistemas.                     | LIDER SIG                    | 03/11/2015      | 31/12/2015                 |                                                                                             |              |                   |            |               |  |
| G-01                                                                                                                           | Auditoría Interna | De Mejora                          | MECI 1.1.2, 1.2.3 - NTGCP 4.1 lit c, 5.4.2, 6.1 - Acuerdo 11 de 2010<br>La OAP viene adelantando asesoría constante y promoción al interior de la UMV, para la actualización de todos los procesos de la Entidad en conjunto con los responsables de los mismos; como se pudo notar en el memorando con referencia 227-OAP-0150 del 02 de febrero de 2015. No obstante, se evidenció que el manual de procesos y procedimientos de la Unidad se encuentra desactualizado.                                                    | No Conformidad, por desactualización de documentos del SIG                                                                                               | Funciones de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el proceso, que sean acordes al Manual de Procesos y Procedimientos que se encuentra desactualizado | Acción Correctiva          | Se hará la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos, una vez finalice la revisión por el Equipo Técnico SIG de todos los Procesos vigentes a Diciembre de 2015, y que cada Líder Operativo de Proceso certifique que no requiere de mas actualizaciones en esta vigencia 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LIDER SIG EQUIPO TECNICO SIG | 03/01/2016      | 31/01/2016                 |                                                                                             |              |                   |            |               |  |



(1) El origen puede 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 Reclamaciones

(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 - regulatorio o adicional)  
Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio  
De Medios: 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, Matlapen, 3 Porqués, Diagrama de Espina de Pescado...

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

(5) Es la acción que adopte 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