



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

CÓDIGO: CMG-FM-004

VERSIÓN: 3.0

FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2015

PROCESO: PLANIFICACION DEL DESARROLLO VIAL LOCAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:

30/12/2015

RESPONSABLE DEL PROCESO: RUTH MIREYA FAJARDO CUADRADO

No. De No Conformidad o hallazgo	ORIGEN (1)	EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2)	CAUSAS (3)	EFECTO (4)	TIPO DE ACCION A TOMAR (5)	DESCRIPCION DE LA ACCION (6)	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SEGUIMIENTO AVANCE ACCION (diligenciado por el responsable del proceso)			Seguimiento OCI		
										Fecha en avance	Avance	Fecha Seguimiento	Estado	Observaciones	
NC-01	Auditoria Interna	De Mejora	Desactualización de la información contenida en la Caracterización del Proceso	Diferencias entre la información contenida en la Caracterización del Proceso, con la del Mapa de Riesgos, Procedimientos e Indicadores de Gestión	Acción Correctiva	Revisión y Actualización de la Caracterización y procedimientos del Proceso, presentación a la OAP para revisión aprobación por el SIG. Socialización con el equipo de trabajo. Se revisara y actualizara el Modelo de Priorización si se requiere	Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local	30/12/2015	30/06/2016						
NC-02	Auditoria Interna	De Mejora	Desactualización de la información contenida en la Caracterización del Proceso	Diferencias entre la información contenida en la Caracterización del Proceso, con la del Mapa de Riesgos, Procedimientos e Indicadores de Gestión	Acción Correctiva	Revisión y Actualización de la Caracterización del Proceso, presentación a la OAP para revisión aprobación por el SIG. Socialización con el equipo de trabajo	Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local	30/12/2015	31/01/2016						
NC-03	Auditoria Interna	De Mejora	Desactualización de la información contenida en los Procedimientos del Proceso	Posible Falta de claridad en las actividades, responsabilidades y tiempos de ejecución en los procedimientos del proceso	Acción Correctiva	Revisión y Actualización de los Procedimientos del Proceso, presentación a la OAP para revisión aprobación por el SIG. Socialización con el equipo de trabajo	Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local	30/12/2015	31/01/2016						

(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

Ruth Mireya Fajardo