

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Unidad de Mejoramiento Vial	PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	
	CÓDIGO: CMG-FM-004	VERSIÓN: 5.0
	FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2015	

PROCESO:	PRODUCCION	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	nov-15
RESPONSABLE DEL PROCESO:		YESID ADRIAN PARDO	

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 (Eligencado por el responsable del proceso)		Seguimiento OCI		
										Fecha de avance	Avance	Fecha Seguimiento	Estado	Observaciones
NC-01	Auditoría Interna	Real	No conformidad por cuanto no se cumplió en su totalidad las acciones propuestas en el plan de mejoramiento 2014 que hace referencia a la no conformidad NCPR-02	No se cuenta con el procedimiento que defina las actividades para realizar el seguimiento posterior a las obras ya finalizadas.	Acción Correctiva	Crear un protocolo o procedimiento que vincule a la Gerencia de Producción, Gerencia de Intervención y Subdirección Técnica de mejoramiento de la malla vial para el seguimiento a las obras finalizadas con el fin de verificar el estado de estas durante su uso y hacer las acciones necesarias para su corrección.	YESID PARDO GABRIEL DIAZ WILINTONG CONTRERAS OSCAR GARCIA RUTH MIREYA FAJARDO	21/07/2015	30/06/2015					
NC-02	Auditoría Interna	Potencial	NO conformidad por cuanto no se evidenciaron los soportes de avance de algunas acciones estratégicas plan de acción 2015	No se evidenció adquisición de equipos para el laboratorio. No se justificó la redacción del dinero de estos equipos.	Corrección	A pesar de que se elaboraron los estudios del sector para la adquisición de equipos de laboratorio del año 2015, se tomó la decisión de re direccionar este dinero para la compra de equipo para el taller de metalmeccánica, equipo menor y montes lantes de la UAERMV. Teniendo en cuenta que al 30 de diciembre de 2014, se controló la compra de equipos para laboratorio iniciando su ejecución el 14 de enero del 2015 con una duración inicial de 3 meses, pero debido a decisión del traslado de las instalaciones del laboratorio a la nueva sede, se prorrogó el contrato por 6 meses más en razón de que no había sido donde instalados. Los ajustes del plan de adquisiciones de la entidad, serán subidos a la pagina correspondiente por parte de la Oficina Asesora de Planeación.	YESID PARDO WILINTONG CONTRERAS OSCAR GARCIA RUTH VARELA	15/03/2015	14/07/2015					
NC-03	Auditoría Interna	Potencial	No conformidad toda vez que los procedimientos se encuentran desactualizados y no se llevan los registros según los formatos de calidad propuestos por este proceso	No están actualizado el procedimiento PRO-PR-001 e Instructivo PRO-IN-001	Corrección	Finalizar la actualización de los procedimientos del proceso de Producción que se viene realizando con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación. Esta pendiente la aprobación del procedimiento PRO-PR-001 e Instructivo PRO-IN-001 por parte de la Oficina Asesora de Planeación.	YESID PARDO WILINTONG CONTRERAS OSCAR GARCIA CARLOS A SPIRILLA ANGEL RAMIREZ	05/11/2015	30/05/2015					
				No se están diligenciando los formatos PRO-FM-000 y PRO-FA-007		Ya fue aprobada la eliminación de estos formatos por parte de la Oficina Asesora de Planeación, como se evidencio con anterioridad a esta auditoria.		23/09/2015	29/09/2015				cerrada	
				No esta actualización el procedimiento PRO-PR-003		Actualizar el Procedimiento PRO-PR-003 Control de Peso de la Balcusa Camionera		15/01/2016	30/06/2016					
				Control de Paso de la Balcusa Camionera		En reunión de cierre de auditoria se entregó oficio radicado a la Subdirección de Mejoramiento como evidencia de envío de calculo de APU's de concreto, mezcla asfáltica y fresa estabilizada. Esta pendiente la aprobación de APU's por parte de la Subdirección de Mejoramiento		20/10/2015	02/12/2015				cerrada	
NC-04	Auditoría Interna	Potencial	No conformidad porque la caracterización se encuentra desactualizada	No conformidad porque la caracterización se encuentra desactualizada en cuanto a procedimientos e indicador	Corrección	Finalizar la actualización de la Caracterización del proceso de Producción que se viene realizando con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación. Esta pendiente la aprobación de la caracterización por parte de la Oficina Asesora de Planeación.	YESID PARDO WILINTONG CONTRERAS OSCAR GARCIA	19/09/2015	30/03/2015					
NC-05	Auditoría Interna	Real	No conformidad toda vez que no se calibraron los equipos durante el año 2014 y lo que corresponde al año 2015	Datos erróneos	Corrección	En el año 2015 no se han calibrado los equipo de medición del laboratorio teniendo en cuenta que aunque hay un contrato para este fin, no se ha iniciado su ejecución debido a la decisión del traslado de las instalaciones del laboratorio a la nueva sede, basado en el fallo de la personería y las condiciones inseguras de las actuales instalaciones. El contratista emitió un concepto poniendo en conocimiento el riesgo que existe en realizar el mantenimiento y calibración en la ubicación actual del laboratorio y posteriormente ser trasladados a las nuevas instalaciones, pudiendo sufrir desajustes en sus piezas, y así mismo del calibrarse debido al movimiento. Por lo anterior, el contrato fue prorrogado 6 meses y posteriormente suspendido por 2 meses más, porque la empresa Codensa no ha finalizado las obras para realizar la conexión eléctrica de media tensión al módulo donde se encuentra dispuesto el nuevo laboratorio. Finalizar la calibración de los equipos de laboratorio	YESID PARDO WILINTONG CONTRERAS OSCAR GARCIA	09/11/2015	11/12/2015					
NC-06	Auditoría Interna	Potencial	En la planta de producción no se están llevando los registros como los muestra el sistema integrado de gestión mediante sus formatos. No se evidenció seguridad en la base de datos que registra toda la producción y despacho de la producción de mezclas asfálticas, no se llevan registros del mantenimiento preventivo de la planta de asfalto.	En la planta de producción no se están llevando los registros como los muestra el sistema integrado de gestión mediante sus formatos.	Corrección	Ya fue aprobada la eliminación de estos formatos por parte de la Oficina Asesora de Planeación, como se evidencio con anterioridad a esta auditoria.	YESID PARDO WILINTONG CONTRERAS OSCAR GARCIA	23/09/2015	29/09/2015				cerrada	
				No se evidenció seguridad en la base de datos que registra toda la producción y despacho de la producción de mezclas asfálticas.	Acción Correctiva	Normalizar la base de datos implementada en la sede de Producción en donde se registra los ingresos de material y despachos de producción.	YESID PARDO NESTOR VASQUEZ OSCAR GARCIA	07/12/2015	30/03/2016					
				No se llevan registros del mantenimiento preventivo de la planta de asfalto.	Corrección	Se continuara con el diligenciamiento de la bitácora que se tiene como registro del mantenimiento preventivo realizado a la planta de mezcla asfáltica	NESTOR VASQUEZ	02/12/2015	29/02/2016					