



VOLVER A PAGINA PRINCIPAL

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

PROCE APOYO INTERINSTITUCIONAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO JULIO 2015

RESPONSABLE DEL PROCESO SUBDIRECTOR TECNICO DE PRODUCCION E INTERVENCION. GIOVANNI ALEJANDRO SIERRA REVELO

Número no conformidad o hallazgo	ORIGEN (1)	EVIDENCIAS ENCONTRADAS (2)	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	Cerrada	Sin cerrar	Observaciones	
NC-01	Auditoria Interna	No conformidad por cuanto se observo que no se proyectaron plazos en las actividades en el plan de mejoramiento resultado de la auditoria anterior, no se establecieron los puntos de control a convenios y/o contratos inherentes a mitigación.	Implementar una lista de chequeo mensual, para el seguimiento y control de las obligaciones y actividades de los contratos y/o convenios. Establecer metas reales y concretas que permita el seguimiento y cumplimiento del plan de acción 2015 y siguientes.	David Cárdenas Jorge Navarro Oscar García	01/06/2015	01/08/2015							
NC-02	Auditoria Interna	No conformidad toda vez que no se evidencio el desarrollo de las actividades de control, seguimiento y evaluación de las obras ejecutadas por terceros como función No 4 de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención inherentes al procedimiento de Mitigación de riesgos en la vigencia 2015 y que fue dejada como una recomendación en la auditoria vigencia anterior. (2013)	Implementar una lista de chequeo mensual, para el seguimiento y control de las obligaciones y actividades de los contratos y/o convenios. Adicionalmente se implementara un informe escrito que sirva como soporte de las actividades seguimiento y control por parte de la coordinación y el apoyo del área de mitigación.	Marlon González David Cárdenas Jorge Navarro Oscar García	01/06/2015	31/12/2015							
NC-03	Auditoria Interna	No conformidad por cuanto no se dio cumplimiento al producto o resultado de las Actividades 2 y 3 propuestas en el en el plan de acción 2014, en el plan de acción delo 2015 no fueron allegados en el transcurso del desarrollo de esta Auditoria el producto o resultado del primer trimestre.	Implementar una lista de chequeo mensual, para el seguimiento y control de las obligaciones y actividades de los contratos y/o convenios.	Marlon González David Cárdenas Jorge Navarro Oscar García	01/06/2015	01/08/2015							
NC-04	Auditoria Interna	No conformidad por cuanto los procedimientos se encuentran desactualizados, No se evidencio documento relacionado con las Intervenciones Integrales en el Espacio Publico Restituido, toda vez que estos hacen parte del Proceso de Apoyo Interinstitucional.	Actualizar los 3 procedimientos de All-PR-001 Procedimiento Demolicion V 2 0.doc, All-PR-002 Procedimiento Atención de emergencias V 3.0.doc y All-PR-003 Procedimiento Mitigación de Riesgos V 2 0 e implementar una frecuencia de revisión de estos con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación	Marlon González David Cárdenas Jorge Navarro Oscar García	01/06/2015	31/12/2015							

BOGOTÁ
HUMANANA

NC-05	Auditoria Interna	No conformidad por cuanto no se están teniendo en cuenta los formatos aprobados por el SIG para la programación trimestral de responsables para el apoyo a emergencias.	Socializar los documentos: SIG-PR-001 Procedimiento Control de Documentos V 6.0 y SIG-IN-001 Instructivo Control de Documentos V 7.0 con los involucrados en los cambios de documentos. Enviar los formatos actualizados a la Oficina Asesora de Planeación para su respectiva aprobación.	Marlon González David Cárdenas Oscar García	01/06/2015	31/12/2015												
NC-06	Auditoria Interna	No conformidad por cuanto no se da cumplimiento a las actividades propuestas en el Procedimiento mitigación de riesgos por remoción en masa.	Actualizar el procedimientos AII-PR-003 Procedimiento Mitigación de Riesgos V 2.0 e implementar una frecuencia de revisión de procedimientos con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación.	Marlon González David Cárdenas Jorge Navarro Oscar García	01/06/2015	31/12/2015												
NC-07	Auditoria Interna	No conformidad por cuanto que se evidencio falta de control y trazabilidad en la documentación de los diferentes Convenios y / o Contratos suscritos por la Unidad en lo que hace referencia a las obras de Mitigación de Riesgos por Remoción en masa.	Actualizar el procedimientos AII-PR-003 Procedimiento Mitigación de Riesgos V 2.0 e implementar una frecuencia de revisión de procedimientos con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación. Una vez actualizado, socializar el procedimiento descrito con los responsables de los Convenio y contratos que hacen referencia a las obras de mitigación del riesgo.	Marlon González David Cárdenas Jorge Navarro Oscar García	01/06/2015	31/12/2015												
NC-08	Auditoria Interna	No conformidad por cuanto que se evidencio que la Caracterización del Proceso se encuentra desactualizada	Actualizar el procedimientos AII-CR-001 Caracterización Proceso Apoyo Interinstitucional V 4.0 e implementar una frecuencia de revisión de procedimientos con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación.	Marlon González David Cárdenas Jorge Navarro Oscar García	01/06/2015	31/12/2015												

(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

BOGOTÁ
HUMANANA