



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MAYORALDAD
Unidad de Manejo Visual

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

CÓDIGO: CMG-FM-004

VERSIÓN: 5.0

FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2015

PROCESO:		GESTION SOCIAL AMBIENTAL Y ATENCION AL USUARIO						FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:		14 DE AGOSTO DE 2015				
RESPONSABLE DEL PROCESO:		KAROL ALDANA CASTRO												
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 GIC		
										Fecha de inicio	Avance	Fecha Seguimiento	Estado	Observaciones
1	Auditoria Interna	De Mejora	Incumplimiento en acciones correctivas resultado de planes de mejoramiento del proceso	Hallazgos de incumplimiento relativos, alteración en resultados de Gestión del SIG, incumplimiento de norma	Acción Correctiva	Revisar Plan de mejora de la Vigencia anterior Dar prioridad al cumplimiento de las NCZ,NC3,NC8 y NC9 del presente plan de mejora	KAROL ALDANA CASTRO	18 DE AGOSTO DE 2015	30 DE DICIEMBRE DE 2015					
2	Auditoria Interna	De Mejora	La oferta de Profesionales SST que se encuentran interesados a contrastar sus servicios con la Entidad es reducida generalmente por las condiciones a las que venían acostumbrados vs las ofrecidas por la Entidad	Falta de idoneidad para llevar a cabo actividades de Seguridad y Salud en el trabajo Desinformación de los derechos para el cuidado y la protección de los trabajadores de la Entidad	Acción Correctiva	Establecer perfiles de futuros contratistas acorde a la misión de la Entidad y la actividad que se pretende desarrollar observando habilidades y competencias de los aspirantes, gestionando ante la Dirección general mejores condiciones económicas de acuerdo a la oferta del mercado para los profesionales Articular el área de Seguridad y Salud en el trabajo SST de las diferentes intervenciones con el SSG-SST de la Entidad, de esta manera se logrará armonizar el Sistema y dar lineamientos unificados al SIG	KAROL ALDANA CASTRO	18 DE AGOSTO DE 2015	30 DE DICIEMBRE DE 2015					
3	Auditoria Interna	De Mejora	La revisión de los procedimientos se realizó al tiempo que se realizó la auditoria	Difícil identificación de los objetivos del proceso dentro de la organización Posible incumplimiento de la NTC-CP-1000	Acción Correctiva	Revisar y actualizar la caracterización del proceso para aprobación por la CAP Actualización de procedimientos del Proceso para aprobación por la CAP	KAROL ALDANA CASTRO	18 DE AGOSTO DE 2015	30 DE DICIEMBRE DE 2015					
4	Auditoria Interna	De Mejora	Inadecuada planeación en el presupuesto asignado en el Convenio 1292 para personal ambiental, social y SST	Se imposibilita realizar cabal seguimiento a los frentes de obra	Acción Correctiva	Gestionar la asignación de auxiliar administrativo, solicitar a Secretaría General capacitara al personal de GASA en Gestión documental y archivo Para futuros proyectos de intervención, se realizará solicitud de profesionales de ambientales, sociales y SST en frente de obra teniendo en cuenta la necesidad real de los números de CV's, que la Gerencia de intervención programe educara a corto mediano y largo plazo, en donde el personal con formación profesional puedan desarrollar las funciones propias del proceso con competencias que aporten hacia el fortalecimiento de la Gerencia.	KAROL ALDANA CASTRO	19 DE AGOSTO DE 2015	30 DE DICIEMBRE DE 2015					
5	Auditoria Interna	De Mejora	La Gestión Ambiental solo tiene un único indicador de verificación del cumplimiento PIGA	Desinformación de la gestión del proceso por insuficiente información de indicadores de gestión y cumplimiento	Acción Correctiva	Revisar e incluir indicadores de acuerdo con las observaciones de la Auditoria. Evaluar la posibilidad de ampliar el número de indicadores de cumplimiento del PIGA	KAROL ALDANA CASTRO	18 DE AGOSTO DE 2015	30 DE DICIEMBRE DE 2015					

6	Auditoria Interna	De Mejora	No se ha tenido en cuenta el presupuesto ambiental para las actividades de intervención dentro de los presupuestos oficiales de la Entidad	Incumplimiento normativo frente al cumplimiento de porcentaje del 0.5 al 3% del presupuesto para la Gestión ambiental en las Entidades para el cumplimiento del PGA	Acción Correctiva	Solicitar a la STPI, STMV y OAP la inclusión de presupuesto específico para acciones ambientales dentro de los proyectos de inversión de la Entidad durante la vigencia 2016	KAROL ALDANA CASTRO	18 DE AGOSTO DE 2015	30 DE DICIEMBRE DE 2015										
7	Auditoria Interna	De Mejora	Rotación permanente de personal operativo en frentes de obra	Incumplimiento en materia de Seguridad y Salud en el trabajo Faltas de control o reclamos de la comunidad circunvecina	Acción Correctiva	Realizar inducción y Re inducción a los Residentes Ambientales Sociales, SST Fortalecer el programa de capacitaciones a los trabajadores en los frentes de obra en los subprogramas del PGA	KAROL ALDANA CASTRO	18 DE AGOSTO DE 2015	30 DE DICIEMBRE DE 2015										
8	Auditoria Interna	De Mejora	Traslado de instalaciones de la sede operativa Imprudente realización de inversión en predio	Incumplimiento de norma así como posible deterioro patrimonial al realizar inversiones en el predio	Acción de Mejora	Proyectar en presupuesto vigencias futuras inversión para cambio de luminarias de alto consumo por sistemas de iluminación de bajo consumo Proyectar en presupuesto vigencias futuras inversión para instalación de tecnologías ahorradoras de agua para las instalaciones de la sede operativa	KAROL ALDANA CASTRO	18 DE AGOSTO DE 2015	30 DE DICIEMBRE DE 2015										
9	Auditoria Interna	De Mejora	Traslado de instalaciones de la sede operativa Imprudente realización de inversión en predio	Incumplimiento de norma así como posible deterioro patrimonial al realizar inversiones en el predio	Acción de Mejora	Gestionar y proyectar acciones tendientes de mejoramiento de las condiciones higiénico sanitarias de la sede operativa	KAROL ALDANA CASTRO	18 DE AGOSTO DE 2015	30 DE DICIEMBRE DE 2015										

(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 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, Meta plan, 3 Porqués, 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 al cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos

Ced