SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Código FO-M1-P3-28
Versión 02
Fecha de Aprobación 13/02/2019
Página 1 de 1

HALLAZGO						DEFINICION DE LAS ACCIONES A TOMAR			PLAN DE ACCIÓN – META				RESPONSABLE		FECHA PROGRAMADA		T PROGRAMADO		EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN						AUTO SEGUIMIENTO		
1.PROCESO	2.FUENTE	No.	FECHA	TIPO	DESCRIPCION	ANALISIS DE CAUSAS (IDENTIFICACIÓN CAUSA RAÍZ)	TIPO	DESCRIPCION DE LA ACCION A TOMAR	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RECURSOS	NOMBRE	CARGO	INICIO (DD/MM/AAAA)	FIN (DD/MM/AAAA)	(MESES)	(DIAS)	ESTADO DE EJECUCIÓN	FECHA (DD/MM/AAAA)	RESULTADO O INDICADOR	AVANCE EJECUCION	PROMEDIO	AVANCES	EVIDENCIA VERIFICABLE	ESTADO	FECHA DE CIERRE (DD/MM/AAAA)
M8-P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA	Informes de Auditoría Interna de Calidad	1	15/02/2019	NO CONFORMIDAD	Aplicar la matriz de comunicaciones que fueron adoptadas en el proceso	La matriz de comunicaciones no fueron documentada para no se aplica dentro del proceso	ACCIÓN CORRECTIVA	1. Aplicar la matriz de comunicaciones en el proceso 2. Realizar informe de seguimiento de la matriz de comunicaciones del proceso	1	UOS	Matriz aplicada/Matriz Creada	Humano, Tecnologicos y documentos	Andres Hernando LañasRomero	Secretario de Movilidad y Trasnporte	1/03/2019	6/09/2019	6	180	TERMINADA	21/03/2019	1	100%	100%	Se formulo y socializa la actualizacion de la Matriz de comunicaciones del proceso M8P4 a los funcionarios administrativos de la Secretaria de Movilidad y Trasnporte	Acta 4 de 21 febrero de 2019 disponible en el archivo de la Secretaria de Movilidad Carpeta Actas 2019	CERRADA	3/07/2019
M8-P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA	Informes de Auditoría Interna de Calidad	1	15/02/2019	NO CONFORMIDAD	Realizar el control de salida y su respectiva trazabilidad de los productos y servicios, debido a que no pudimos un informe de gestión final para ver la medida de la entrega.	No se evidencia la documentación de los informes de gestión	ACCIÓN CORRECTIVA	Realizar informe sobre año donde se encuentran las evidencias de los informes de gestión	1	UOS	Informes de evidencias/Informes de gestion	Humano, Tecnologicos y documentos	Andres Hernando LañasRomero	Secretario de Movilidad y Trasnporte	1/03/2019	6/09/2019	6	180	EN PROCESO	03/07/2019	0.5	50%	50%	Se esta realizando un informe de Gestion de la Secretaria de Movilidad y Transporte que abarca desde el 01 denero de 2019 hasta el 30 de abril de 2019	Informe de Gestion de la Secretaria de Movilidad y Transporte que abarca desde el 01 denero de 2019 hasta el 30 de abril de 2019 en el computador del funcionario de carrera administrativa Raul Ruiz Echeverri	ABIERTA	
M8-P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA	Informes de Auditoría Interna de Calidad	1	15/02/2019	NO CONFORMIDAD	Evidenciar las acciones correctivas realizadas de las no conformidades encontradas en precedentes auditorías	No se revisó la evidencia de las acciones correctivas de la auditoría de calidad realizada durante el año 2018	ACCIÓN CORRECTIVA	Evidencia en Acta No 26 del 23 de octubre de 2018 de las acciones correctivas realizadas con respecto a la auditoría de Calidad del año 2018	1	UOS	Acta reliazada/Auditoria realizada	Humano, Tecnologicos y documentos	Andres Hernando LañasRomero	Secretario de Movilidad y Trasnporte	1/03/2019	6/09/2019	6	180	TERMINADA	30/05/2019	1	100%	100%	Se evidencia en Acta No 26 del 23 de octubre de 2018, Acta 4 de 21 febrero de 2019 y Acta No 14 de 30 de mayo de 2019 de las acciones correctivas realizadas con respecto a la auditoria de Calidad del año 2018 y 2019	Acta No 26 del 23 de octubre de 2018, Acta 4 de 21 febrero de 2019 y Acta No 14 de 30 de mayo de 2019 en el archivo de la Secretaria de Movilidad y Transporte Carpetas Actas 2018 y Actas 2019	CERRADA	3/07/2019
M8-P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA	Informes de Auditoría Interna de Calidad	1	15/02/2019	NO CONFORMIDAD	No se evidencia documento que oriente sobre la alineación de los procesos con los riesgos estratégicos del plan de desarrollo encontrado al verificar los mapas de riesgo adicionalmente, no todos los procesos están estandarizados en cuanto a los formatos lo que evidencia el incumplimiento de los numerales 4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto y el 6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades	Los riesgos identificados en el mapa de riesgos proceso no se encuentran alineados con los riesgos estratégicos del plan de Desarrollo, debido a que la entidad no ha identificado los riesgos estratégicos	ACCIÓN CORRECTIVA	Alinear los riesgos identificados en el mapa de riesgos del proceso M8P4 con los riesgos estratégicos del plan de desarrollo	1	UOS	mapa de riesgos alineados	Humano, Tecnologicos y documentos	Andres Hernando LañasRomero	Secretario de Movilidad y Trasnporte	1/03/2019	6/09/2019	6	180	TERMINADA	26/04/2019	1	100%	100%	Se documento la alineación del proceso con los riesgos estratégicos del plan de desarrollo	M8-P4 Mapa de Riesgos Abril 25 de 2019 y M8-P4 DOFA Abril 25 de 2019 disponibles en la carpeta publica museo	CERRADA	3/07/2019
M8-P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA	Informes de Auditoría Interna de Calidad	1	15/02/2019	NO CONFORMIDAD	No se ha realizado la matriz de partes interesadas donde se identifiquen de manera independiente las necesidades y expectativas	El formato que tiene establecido el proceso M1P3 no permitía diferenciar entre necesidades y expectativas	ACCIÓN CORRECTIVA	Realizar la matriz de partes interesadas de acuerdo al formato FO-M1-P3-36	1	UOS	matriz de partes interesadas actualizada	Humano, Tecnologicos y documentos	Andres Hernando LañasRomero	Secretario de Movilidad y Trasnporte	1/03/2019	6/09/2019	6	180	TERMINADA	28/02/2019	1	100%	100%	Se actualizo la matriz de partes interesadas de acuerdo al formato FO-M1-P3-36 donde se identifican de manera independiente las necesidades y expectativas de las partes interesadas	M8-P4 Matriz partes interesadas Febrero 28 de 2019 disponible en la carpeta publica de museo	CERRADA	3/07/2019
M8-P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA	Informes de Auditoría Interna de Calidad	1	15/02/2019	NO CONFORMIDAD	No evidencia la documentación del proceso; en la cual se pueda verificar acerca de la validación en el Procedimiento de REALIZAR LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, lo que denota el incumplimiento del numeral 9.3 de la norma.	El proceso no tenía más de 1 Año operando por eso no se evidencia la Revisión por la Dirección	ACCIÓN CORRECTIVA	Realizar la revision por la direcion	1	UOS	Informe de Revision por la Direccion	Humano, Tecnologicos y documentos	Andres Hernando LañasRomero	Secretario de Movilidad y Trasnporte	1/03/2019	6/09/2019	6	180	TERMINADA	03/07/2019	1	100%	100%	No Aplica	Según las instrucciones brindadas por la Coordinacion del MIPG al proceso M8P4 no le corresponde diligenciar un informe de Revision por la Direccion de manera individual	CERRADA	3/07/2019
M8-P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA	Informes de Auditoría Interna de Calidad	1	15/02/2019	NO CONFORMIDAD	No se evidencia el seguimiento a la satisfacción del cliente, que permitan tomar acciones para la mejora continua del proceso.	Esta actividad hacia parte del Plan de Accion SIG-MIPG 2018 del proceso M8P4 y dentro del Seguimiento realizado a este plan, se encuentra identificado dentro de las acciones que no se lograron cumplir y se encuentra programado su realizacion para el 2019	ACCIÓN CORRECTIVA	Realizar seguimiento a la satisfaccion del cliente	1	UOS	Seguimiento a la satisfaccion del cliente realizado	Humano, Tecnologicos y documentos	Andres Hernando LañasRomero	Secretario de Movilidad y Trasnporte	1/03/2019	6/09/2019	6	180	TERMINADA	18/03/2019	1	100%	100%	Se realizaron encuestas de satisfaccion del cliente a traves de las cuales se construye el informe Ejecutivo de Encuestas sobre Satisfaccion del Cliente año 2019	Informe Ejecutivo de Encuestas sobre Satisfaccion del Cliente año 2019 (En el rensitio web de la Secretaria de Movilidad y Transporte link Documentos de interes/Estudios investigaciones y Otras publicaciones)	CERRADA	3/07/2019
M8-P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA	Informes de Auditoría Interna de Calidad	1	15/02/2019	NO CONFORMIDAD	No se realiza un análisis y evaluación de los datos e información obtenidos del seguimiento y medición	Esta actividad hacia parte del Plan de Accion SIG-MIPG 2018 del proceso M8P4 y dentro del Seguimiento realizado a este plan, se encuentra identificado dentro de las acciones que no se lograron cumplir y se encuentra programado su realizacion para el 2019	ACCIÓN CORRECTIVA	Realizar un informe donde se analice y evalue la informacion obtenida en el seguimiento y medicion	1	UOS	Informe de la satisfaccion de cliente	Humano, Tecnologicos y documentos	Andres Hernando LañasRomero	Secretario de Movilidad y Trasnporte	1/03/2019	6/09/2019	6	180	EN PROCESO	03/07/2019	0.5	50%	50%	Se realizo un análisis y evaluación de los datos e información obtenidos del seguimiento y medición y se esta realizando un informe de Gestion de la Secretaria de Movilidad y Transporte que abarca desde el 01 denero de 2019 hasta el 30 de abril de 2019	M8-P4 Acta Sgto indicadores No 4 Febrero 21 de 2019 disponible en Museo. Informe de Gestion de la Secretaria de Movilidad y Transporte que abarca desde el 01 denero de 2019 hasta el 30 de abril de 2019 en el computador del funcionario de carrera administrativa Raul Ruiz Echeverri	ABIERTA	3/07/2019

ELABORÓ	REVISIÓN	
Nombre RAUL RUIZ ECHEVERRY / ARGEMIRO GAMBOA GOMEZ	Nombre ANDRES HERNANDO LAÑAS ROMERO, MARCO ANTONIO VALENCIA REYES, JORGE ALDEMAR ARIAS ECHEVERRI	**Fecha de Actualizacion:** 03/07/2019
Cargo Profesional Universitario /Profesional Contratista	Cargo Secretario de Movilidad y Transporte, Subsecretario Servicios de Movilidad, Subsecretario Seguridad Vial	**Fecha de Socializacion:** Acta 17 del 03/07/2019
Firma	Firma	
Fecha 02/07/2019	Fecha 03/07/2019	**Fecha entrega a la Coordinación del MIPG:** 3/07/2019