



**GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA**

**SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**

1.370-33.2 - 38758 |

Santiago de Cali 16 de enero de 2019

Doctor  
CESAR MANCILLA RODRIGUEZ  
Jefe Oficina de Control Interno  
Gobernación del Valle  
Presente

Asunto: Envío del Plan de Mejoramiento por procesos.

Cordial Saludo

Comedidamente, me permito remitir el Plan de Mejoramiento en el formato FO-M1-P3-25, producto de la Auditoria de Calidad realizada en el año 2018.

Le informo que a la fecha este plan de mejoramiento se encuentra cumplido en su totalidad.

Atentamente,

**ANDRES HERNANDO LAÑAS ROMERO**  
Secretario de Movilidad y Transporte

Redactor y Transcriptor: Raúl Ruiz Echeverry, Profesional Universitario

Reviso. Marco Antonio Valencia Reyes – Subsecretario Servicios de Movilidad MAUR





## PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Código: FO-M1-P3-25  
 Versión 01  
 Fecha de Aprobación: 15/09/2018  
 Página 1 de 1

**CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO**

M6-P4 GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA

**DEPENDENCIA**

SECRETARIA DE MOVILIDAD Y T

FUENTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18						
	Quejas y/o reclamos de los usuarios/clientes													Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos	Praeauditoria	Resultados de auditorías internas de calidad	Resultados de los indicadores de gestión de los procesos	Mediciones de Procesos, Productos o Servicios	Resultados de Autoevaluación	Gestión del Riesgo	Revisión de las Necesidades y Expi Cliente	MIPG

1.No	2 FUENTES DE DETECCION	3 FECHA DEL HALLAZGO CONFORMADO POR FUENTE DE MEDIDA	4 DESCRIPCION E IDENTIFICACION DEL HALLAZGO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL, OBSERVACIONES, ACCION DE MEJORA O CUALQUIER SITUACION OBJETO DE ANALISIS	5 DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION CONFORMIDAD	6 DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO (qué voy a hacer?)	7 TIPO DE ACCIÓN AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva	8.1 Cantidad	8.2 Unidad de Medida	9 FORMULA	10 Nombre	10.2 cargo	11.1 FECHA INICIO	11.2 FECHA DE CIERRE	11.3 TIEMPO DE EJECUCION	13 OBSERV.
1	5	24 de oct de 18	Se evidencia el incumplimiento del requisito 4.2.3 el Archivos de Gestión de la NTCGP 1000.2009	Al revisar los documentos estos están actualizados, pero no cumplen con los requisitos de la Ley General de Archivo (Ley 509 de 2000) y en consecuencia con las Tablas de Retención Documental – TRD.	Aplicar al interior de la dependencia las Tablas de Retención Version 2 de la Secretaría de Movilidad y Seguridad de la Subsecretaría de Servicios de Movilidad	AC	5	Unidad	Numero de aplicación de tablas de retención	Andrés Hernando Lañas/Marco Antonio Valencia/Jorg e A. Arias/Secretaría	Secretario de Movilidad y Seguridad Subsecretaría Contralista	02/01/2019	29/09/2019	6 meses	Se han venido aplicando las Tablas de Retención en el proceso M6P4 de la General de
2	5	24 de oct de 18	Se evidencia el incumplimiento del requisito 6.3 Infraestructura. Elemento de Planes y Programas MECI.	Con la evidencia que se cuenta con el espacio adecuado para el desarrollo de los productos y servicios	Traslado de la Secretaría de Movilidad a un espacio que permita tener la infraestructura adecuada para el desarrollo y las actividades del proceso y lograr la conformidad de los productos y servicios	AC	1	Unidad	Traslado de la oficina de la Secretaría de Movilidad y Transporte	Andrés Hernando Lañas/Marco Antonio Valencia/Jorg e A. Arias	Secretario de Movilidad y Transporte/Subsecretarios	02/01/2019	29/09/2019	6 meses	Se realizó el traslado de la Secretaría de Movilidad del Edificio Ar Beneficencia del Octubre de 2018 a un espacio que permita tener la infraestructura adecuada para el desarrollo de los productos

