



PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: FO-AM-09
Versión: 02
Fecha de Actualización:
04/02/2016

UNIDAD ADMINISTRATIVA: MOVILIDAD 2017

VIGENCIA:

Registro de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora											Seguimiento				
N°	Proceso	Hallazgo	Fuente hallazgo	Fecha Identificación	Causa	Acción de Mejoramiento	Importancia	Tipo de Acción	Responsable de la Acción	Fecha de Cumplimiento	Evidencias (Archivos, Registros, etc)	Responsable	Fecha	Análisis del Seguimiento	Estado de la Acción
1	Gestión de Trámites	No se evidenció la definición de los controles aplicables al Proceso de Gestión de Trámites por parte de la	Auditorías Internas de Calidad	31/12/2015	Incumplimiento al procedimiento de tramites	Delinear y aplicar los instrumentos de medición y seguimiento (Indicadores, Respóns) aplicables al proceso.	ALTA	CORRECTIVA	Secretario de movilidad, y funcionarios	30/03/2016					
2	Todos los Procesos	No se evidenció el seguimiento periódico a la ejecución de los procedimientos tal como se	Auditorías Internas de Calidad	31/12/2015	falta compromiso por parte de los	Realizar el seguimiento periódico y mejoramiento continuo a los procedimientos, dejando el registro o evidencia.	ALTA	CORRECTIVA	Secretario de movilidad y Líderes de los procesos	30/03/2016					
3	Gestión del Desarrollo Territorial	No se evidenció la aplicación de encuestas para medir la percepción del usuario frente a los servicios ofrecidos al	Auditorías Internas de Calidad	31/12/2015	falta diseño de los formatos por parte de la secretaria	Diseñar y aplicar encuestas de percepción de los usuarios frente a los servicios ofrecidos en la Secretaría	ALTA	CORRECTIVA	Líder del Proceso	30/03/2016					
4	IVC	No se evidenció la documentación del Procedimientos referencia a los acompañamientos a los	Auditorías Internas de Calidad	31/12/2015	Desactualización del procedimiento	Actualizar el procedimiento de IVC y establecer planilla para consignar los tipos de operativos y quien los	ALTA	CORRECTIVA	Secretario, subsecretario, supervisores y funcionarios	30/03/2016					
5	IVC	No se evidenció la definición de mecanismos para la protección y salvaguardar propiedad del cliente	Auditorías Internas de Calidad	31/12/2015	Falta de claridad en el procedimiento a aplicar por	Establecer un protocolo de recibo de vehículos para los funcionarios encargados y la empresa contratada	ALTA	CORRECTIVA	Secretario, subsecretario, supervisores y funcionarios	30/06/2016					
6	IVC	No se evidenció documentación o registro de las reclamaciones presentadas por los usuarios	Auditorías Internas de Calidad	31/12/2015	No se tienen documentadas las acciones para la	Diseñar e implementar formato de soporte para respuesta de reclamaciones de los Proprietarios (depende del	ALTA	CORRECTIVA	Secretario, subsecretario, supervisores y funcionarios	30/06/2016					
7	Todos los Procesos	Realizar análisis de las Matrices de Riesgos en todo su contexto, (Impacto, Probabilidad, Controles Referenciales en el	Auditorías Internas de Calidad	31/12/2015	falta de compromiso por parte de los	Realizar mesa de trabajo con los líderes de proceso y funcionarios responsables	ALTA	CORRECTIVA	Secretario, subsecretario, supervisores y funcionarios	30/06/2016					
8	IVC	"procedimiento para vigilancia y control de Tránsito" los formatos "programación de	Auditorías Internas de Calidad	31/12/2015	los formatos relacionados hacen parte del proceso de	Solicitar a la oficina de Calidad incluir los formatos de programación de operativos y control de operativos en el	MEDIA	CORRECTIVA	Secretario, subsecretario, supervisores y funcionarios	30/03/2016					
9	IVC	Realizar análisis de los porcentajes de comparendos mal	Auditorías Internas de Calidad	31/12/2015	por parte los responsables y líderes del	Realizar reunión de comité primario para incluir los porcentajes de comparendos mal diligenciados como riesgo	MEDIA	CORRECTIVA	Secretario, subsecretario, supervisores y funcionarios	30/06/2016					
10	Gestión del Desarrollo Político	Analizar la posibilidad de Articular los indicadores del procesos con los del Sistema OX	Auditorías Internas de Calidad	31/12/2015	Falta de comunicación con las partes involucradas	Realizar mesa de trabajo con el seti para la gestión de los indicadores	MEDIA	PREVENTIVA	Secretario, subsecretario, supervisores y funcionarios	30/06/2016					
11	IVC	Dilación (ENTREGA NO OPORTUNA y EXTEMPORANEA) en el registro de los comparendos e	Riesgos (Matriz)	15/01/2016	Desactualización de los funcionarios en la norma	Revisión y actualización periódica del Normograma MECI y de los procedimientos aplicables en la secretaria de	MEDIA	PREVENTIVA	Secretario y Subsecretario	31/12/2016					
12	IVC	Analizar la pertinencia de los formatos FO-GP-11 Autorización retiro de vehículo y FO-GP-12 Relación orden	Auditorías Internas de Calidad	11/10/2016	desconoce los formatos del SIGI que debe	Realizar mesa de trabajo con el SETI, IVC, Contravenciones, el perito y los asesores de calidad para definir la utilización de los	MEDIA	CORRECTIVA	Secretario de Movilidad	31/03/2017					
13	IVC	No se evidenció el seguimiento sistemático a los Riesgos en el Proceso IVC.	Auditorías Internas de Calidad	11/10/2016	No hay claridad en la definición de los riesgos	Revisar, ajustar y actualizar el Mapa de riesgos con los responsables y los asesores de calidad	ALTA	CORRECTIVA	Líder MECI y Subcomandante	30/03/2016					
14	Todos los Procesos	No se evidenció la realización de Encuesta de Satisfacción para los Procesos: Gestión del Desarrollo Político y Gestión	Auditorías Internas de Calidad	11/10/2016	No se tiene establecido el momento de su realización y	Diseñar y aplicar encuestas de percepción de los usuarios frente a los servicios ofrecidos en la Secretaría para los	ALTA	CORRECTIVA	Líder del Proceso	30/03/2016					
15	Análisis y Mejoramiento Continuo	No se evidenció acta con la definición de periodos para el análisis de Productos o Servicios No Conformes	Auditorías Internas de Calidad	11/10/2016	No se tiene establecida la periodicidad	Realizar comité primario y establecer la periodicidad de seguimiento a las diferentes fuentes de mejoramiento	MEDIA	CORRECTIVA	Líder MECI	31/12/2016					
16	Gestión del Desarrollo Territorial	Se evidenció debilidad en el manejo de las actas de comité de movilidad, desde el oficio de calificación que no cuenta con	Auditorías Internas de Calidad	11/10/2016	No se tiene claridad en su manejo y control debido	Se solicitará periódicamente la copia del acta del comité de movilidad y se archivará en la Secretaría de Movilidad.	MEDIA	MEJORA	Líder Proceso de Desarrollo Territorial	31/03/2017					
17	Todos los Procesos	Mejorar la redacción de los seguimientos a los Indicadores, Riesgos y Plan de Mejoramiento acorde a las	Auditorías Internas de Calidad	11-10-2016	No existe claridad en los seguimientos	Revisar y ajustar la redacción de los seguimientos a los indicadores, riesgos y al plan de mejoramiento	MEDIA	PREVENTIVA	Líder MECI	30/03/2017					
18	Análisis y Mejoramiento Continuo	No se evidencia que la entidad realice la evaluación de los resultados de la contratación en términos de	Auditorías de Contraloría	22/11/2016	No corresponde a	Esto depende de Contratación									
19	IVC	expedición de tramites sin el cumplimiento de requisitos legales	Seguimiento a los Riesgos	31/12/2016	Desactualización de los funcionarios en la normas	Capacitar a los funcionarios en ley 734 de 2000, código único disciplinario e incentivar a la ciudadanía para que denuncie	Alta	PREVENTIVA	Subsecretario de Movilidad	30/03/2017					

20	IVC	Dilación en el registro de los comparendos e informes de accidentes por la mala elaboración de los mismos	Seguimiento a los Riesgos	31/12/2014	Desactualización de los funcionarios en las normas aplicables en la secretaría de	Revisión y actualización periódica del Normograma MECI y de los procedimientos aplicables en la secretaría de	Alta	PREVENTIVA	Subsecretario de Movilidad	30/06/2017					
21	IVC	Muertes en accidentes de Tránsito	Seguimiento a Indicadores	31/12/2017	Falta de capacitación que presenta los usuarios de la	Capacitaciones a los usuarios, vías pavimentadas y semáforos en buen funcionamiento	alta	PREVENTIVA	Secretario de Movilidad	30/06/2017					
22	Gestión del Desarrollo Territorial	Señalización Vial	Seguimiento a Indicadores	31/12/2016	Falta de señalización en las vías del Municipio	Se está realizando estudios previos para nuevo contrato de señalización	alta	PREVENTIVA	Secretario de movilidad	30/06/2017					
23	Asesoría y Asistencia	Personas capacitadas en Educación Vial	Seguimiento a Indicadores	31/12/206	No se capacitan el número de personas que	Se debe realizar campañas de motivación al usuario	media	PREVENTIVA	Lider de procesos	30/06/2017					
24	Gestión de Trámites	Expedición de Trámites	Seguimiento a Indicadores	31/12/206	Falta de agilidad en la atención al	Se analizara este primer trimestre con el consorcio SETI	alta	MEJORA	Lider de procesos	31/03/2017					
25	Gestión de Trámites	Oportunidad en expedición de Trámites	Seguimiento a Indicadores	31/12/206	Falta de agilidad en la atención al	Se analizara este primer trimestre con el consorcio SETI	alta	MEJORA	Lider de procesos	31/03/2017					
Total	25						25	25							
Total	26						25	25							0

Importancia: se califica como, Alta, Media, Baja

Responsable del seguimiento _____

Nombre y Firma

Nombre y firma