

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 2016415200006114

Fecha: 05-02-2016

TRD: 4152.0.14.12.736.000611 Rad. Padre: 2016415200006114

Doctor JAIME LOPEZ BONILLA

Director

Dirección de Control Interno y Gestión de la calidad Complejo CAM edificio alcaldía Piso 3

Asunto: Respuesta oficio No. 2016412300000794 del día 28 de enero de 2016

Cordial Saludo.

En respuesta al oficio de la referencia, me permito remitir Plan de Mejoramiento a la Auditoría No. 54 de la vigencia 2015 "de evaluación al Subproceso Servicio Integral a Conductores, Infractores y Demás Usuarios de las Vías", con los ajustes sugeridos por su despacho.

Cordialmente,

NELSON RINCON LAVERDE Secretario de Tránsito y Transporte

Proyectó y elaboró: Mauricio Mejía Naranjo - Oficina de Planeación Revisó: Jimena Collazos – Líder Subproceso Servicio Integral a Conductores, Infractores y demás Usuarios de las Vías Aprobó: Javier Arias Cerón – Oficina de Planeación

> Carrera 3 No. 56-90 Conmutador 4184215 www.cali.gov.co

Página 1 de 1

	seguridad Gestión del Frantio y transporte Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías	del y y y arios	NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	2. NOMBRE 1 4. FECHA DE 5. NOMBRE L las vías	1. NOMBRE		
· ·	4. Informe de Auditoria Interna.	informe de de Auditoria interna.	FUENTES DE DETECCION	SUSC	DE LA		
indications y et en in secindar ler la primare de scaude, testa encolación en la salistacion de los ciudadanos y el 65 % presentient o debidad en el reconocimiento del fin esencial. Incurriento en el riesgo de li prumpiir con lo establecido en el numeral 3. Responsabilidad la la Dirección, 5.3 Política de Califeda, de la Norma Técrica de Califad para la Gestión Pública, NTCGP 1000:2009 y el artículo 2, anexo II, numeral 4.4 Sistema de Gestión y rumeral 4.4.1 de la Resolución 003245 del 21 de julio de 2009.			DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	2. NUMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: NELSON KINCON LAVERDE - SECRETARIJO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 07 DE ENERO DEL 2016 5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría No 54 de evaluacion al Subproceso Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y demás usuarios de las vías	1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRÂNSPORTE MUNICIPAL	ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL MEJORA CONTÍNUA	
a sausiaccion de esencial sponsabilidad de para la Gestión na de Gestión y	particulares se evidencio de os fines del os fines del os fines del os son: la iovisuales y a por parte a conocer el comprende	su usuarios de  monorme a lo  monorme a lo		al Subpro	LE MUNIC		
	OP: Oportunidad de Mejora		TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	SEC	PAL		
	Debilidad en les actividades de lottocción para les contratistas del subproceso en lo que respecta a las generalidades de los sistemas de gestión y control integrados como es el caso de la política de calidad caso de la política de calidad	Unbelido a la puesta en () Realizar los ajuetes a funcionamiento de Cantro de modelación de la subproceso. Caracterización de la subproceso hace parte del subproceso. Caracterización de los Procevirlos de los documentos se del Modelo de Operación encontrabara sen proceso de Processos* versión 3 validación para ser enviados a de pesión y control integrados. Operación a de los sistemas (2) Enter modelación a de pesión y control integrados, coordinación de los sistemas (2) Enter modelación a de pesión y control integrados por control hace de proceso a es u validación de los sistemas (2) Enter modelación a de proceso a es u validación de los sistemas (2) enter modelación a de proceso a es u validación de los potentials en el juste debido a la validación de las políticas de operación	PCION DE DE LA ACION/HA	RETARIUO DE TRANSIT		FORMUL	
	Debilidad en les actividades de Realizar inducción especifica para inducción para las contratistas le personal del subproceso en contratistas le personal del subproceso en contratista el conocimientos básicos de respecta a las generalidades dejos sistemas de gestión y control los sistemas de gestión y linguados como es el caso de la control integrados como es el política de calidad caso de la política de calidad			O Y TRANSPORTE		FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC Y MECI)
	AM: Acción de Mejora	고등학 및 유효율 때 AM: Acción de Mejora	TIPO DE ACCION	ánsito		MEJO	ÓN Y CI )A, SGC
	Fortialcor el 100% del personal conocimiento y pertenciente al entendimiento de la subpiroceso conoce y politica de calded de la entiende la politica de entidad para el personal calidad de la entidad entidad per el personal calidad de la entidad	Garantzar la valdadolo de la documentación del subproceso y su inclusión en el MOP vigente de la administración municipal	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	y demás usuarios de		DRAMIENTO POR	GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADO (SISTEDA, SGC Y MECI)
	el jobé del personal y perteneciente al perteneciente al la subproceso conoce y la enflande la política de calidad de la enflada	Jarankzar la validación 100% de la modelación Jimena Cotiazos be la documentación del del subproceso validada subproceso y su inclusión nr el MCP vigerite de la idministración municipal	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	3. FIRMA DEL RESPONSABLE.		PROCESOS	ŏ
	personal Jimena Collazos Pronoco y Billidoa de		RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO  Nombre Completo  Cargo	ONSABLE			
-11.	Profesional Universitano	Profesional Universitario					
	10/feb/2016	10/ieb/2016	PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MMM/AAAA) Inicio Inicio (DD/MMM/AAAA) (DD/MMM/AAAA) (DD/MMM/AAAA) (AA)				
	10/jul/2016 J.	10/jur2016	JECUCION META WAAAA) Final (DD/MMM/AA AA)			'n	
	Javier Arias A	Jewar Arias Cerón	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO  Nombre Completo Cargo			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	VERSIÓN
	Agente de Trânsflo	Agente de Tránsito		• :		WOA	MCCO01.04
	30-Apr-16	30-Apr-16	FECHA DEL SEGUIMIEN TO (DD/MMINIAA AA)				MCCC01.04.14.12.P64.F01
			AVANCE DE EJECUCIÓN			26/nov/2014	N
			PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES				

E TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL	FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	(SISTEDA, SGC y MECI)	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	VERSIÓN	MCC001.04.
	26/nov/2014	2	MCCC01,04.14,12.P04.F01

					SISTEMAS DE GESTIÓN Y COI	√ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ALLOCAL INTERPRIN	ś				MCC001,04,14,12,P04,F01	.12.P04,F01		
					(SISTEDA, SGC	)A, 860	y MECI)	ŏ			VERSIÓN			2	
	ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL MEJORA CONTRUIA			FORMUL	FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	MEJO	RAMIENTO POR	PROCESOS			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	RADA A	24	26/nov/201 <b>4</b>	
1. NOMBRE DE LA I	1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL	NSPORTE MUNIC	IPAL												
2. NOMBRE Y CARG	2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: NELSON RINCON LAVERDE - SECRETARIUO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	RINCON LAVERDE	SECF	RETARIUO DE TRANSIT	Y TRANSPORTE			3. FIRMA DEL RESPONSABLE	ONSABLE:			1			
4. FECHA DE SUSCI	4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 07 DE ENERO DEL 2016  5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoria No 54 de evaluacion al Subproceso Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y	raluacion al Subpro	oceso S	ervicio Integral a Condu	ctores, infractores de Tra	ánsito y	demás usuarios de		\		ĺ	,			<u>.                                    </u>
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso / NE E	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	LAZGO	O DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACIONIHALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	O DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	A PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MMN/AAAA)	ON RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		MAA DEL	AVANCE DE EJECUCIÓN DE CENTAJE DE	NCE DE LAS TIVIDADES
F					ă .	TIPO		מחוושמע אל חוסטונים)	Nombre Cargo	Inicio Final DD/MMM/AAAA (DD/MMM/AA AA)	VAA Completo	Cargo	AA)	PORG	AVA
egunidad Informe Gestion de transito y Auditoria Interna. Servicio integral a conductores y demas usuarios de las vias	Con relación a que la Aria Dirección debe asegurarse que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la entidad, o e evidenció are la través del decreta 411.02.0.0544 del 26 de novienbrio de 2008, ha definida responsabilidades y autoridades en la Administración Central que apaden a cumplir con la nición y objetivos de la Entidad, acto administración Central que apaden a cumplir con la nición y objetivos de la Entidad, acto administración Central que apaden a cumplir con la nición y objetivos de la Entidad, acto administración Central que apaden a cumplir con la nición y objetivos de la Entidad, acto administración Central que apaden a cumplir con la nición y objetivos de la Entidad. Administración del caleda del Minispio, se designa el Representante de la Dirección para los Sistemas integradas de Cestión, se conforma el Comité de Celádad del Minispio, se designa el Representante de la Dirección para los Sistemas integradas de Cestión, se conforma el Comité de Celádad del Minispio, se designa el Representante de la Dirección para los Sistemas integradas de Cestión, se conforma el Comité de Celádad del Minispio, se designa el Representante de La Dirección para los Sistemas integradas de Cestión, se conforma el Central Minispio del cumple del Cestión del Minispio del Cestión del Minispio del Cestión del Minispio del Cestión del Entidad del Cestión del Subproceso Servición hiegar al Colazos Minispio del Cestión de se informa del Subproceso de romanicación del minispio del Cestión del Subproceso de Formación Cudadama de desa secretaria, y le inicion que las funciones que desempeñará están de acuardo a las estipuladas en el Decreto 4.112.0.0020 de 2007 y que realice el empalme con el señor Hécter Jair Bermeo quien viene liderando estas funciones.  Sin embargo, no se evidención informe donde se realizara la entrega del catgo cuando se realizó de responsabile.	as responsabilidades y ada, se evidenció que a lea 2008, ha definido ayudan a cumplir con la confórma el Comitie de la Municipio, se designa Gestión, se confórma el Comitie de la Municipio, se confórma el Comitie de la Municipio, se confórma el casión de 2015, que pla la actualización del espacifica en su artículo du comitie de la junio de 2015, que pla la fecha de la fecha de la fecha de la fercase de Formación des se la fecha de la Proceso de Formación desempoñará están de realice el empalme con partir la proceso, se observado es para compartir la comporto de Cestión de Sistema de Gestión de Sistema de Gest	OP: Oportunidad de Mejor	uso se cuentra con mecanismos () celebrar mecanismo de comunicación interna para (comunicación interna con desempeño del subproceso en para que conozcan su desempe el marco del esterna de gestión frente al sistema de gestión frente al sistema de gestión frente al sistema de gestión forte a calidad franceso en la organización de 2). Organizar los archivos fos archivos del subproceso por subproceso, recuperando que impidió acocader al informe carigo.	wa se ouerria con mecanismos (). General mecanismo de de comunicación interna para (comunicación interna con) cade elemente de subproceso el para que conozcar su desampelho el autoro del sistema de gestión frenta al sistema de gestión frenta al sistema de gestión de calidad for activitos del subproceso por subproceso, recuperando del presidencia de del caricivitos del subproceso por subproceso, recuperando del que impidió acceder el informe cargo.	AM: Acción de Mejora	Establecem mecanismos 100% de inc de comunicación internal del mac- sobre la eficació, comunicació del sistema de gastión de subproceso calidad 100% de las fiormación mediamo la encuentral rorganización de los organizacios archivos de gestión	pigementación mismo de m nimos sempeño del s archivos del debidamenta debidamenta	Jimena Collazos Profesional Universitanio	b 10/id/2016 10/ju/2016	Jalvier Āries Gerón	Agente de Tránsito	30-Apr-16		
	na Personni, s. Presponsamenta, Presidende y Verintariaciani nei a Narina i estrate de Caldad para la Gestión Pública, MICGEP 1000.2009 y el artículo 2, anexo il, numeral 4,4. Sistema de Gestión y numeral 4,4.1 de la Resolución 003245 afete 21 de julio de 20,009. Sistema de Gestión y numeral 4,4.1 de la Resolución 003245 afete 21 de julio de 20,009. Así como, no tener deridad en las responsabilidades y autoridades del personal Así como, no tener deridad en las responsabilidades y autoridades del personal	de Norma i ecnica de anexo il, numeral 4.4 de julio de 2009.													
	Involuciado en el Sistema de Gesdon de Calidad y no contar con procesos de comunicación	cesos de comunicación I	ļ											_	

Página 3 de 12

			dem de la	segui Gesti transi transi Servi a cu infrac	Conv	NOI Pi (Ma: /F Sul	las J	4.	2.				
			ás usuarios is vías	rridad tión del sito y sporte ricio Integral conductores, ctores y	cedimiento) ivencia y	MBRE DEL ROCESO croproceso Proceso / sbproceso y/o	VOMBRE Vias	ECHA DI	NOMBRE	NOMBRE			
	0.5.5			Informe de Auditoría Interna.			DE LA A	SUSCR	Y CARG	DE LA D			
Con respecto al Parque Automotor:	Se conceste otra prórroga de 90 días, siendo la fecha de termina in el ada de esspersión se informa que el combato se esspendi una definición de las éreses a intervenir. Según lo manifestado p landad cuando se entregará la obra.	So pudo establecer que se encuentra en etapa de ejecución el 415/2.0.25.1.058-2013, por valor de \$323.000.000, cuyo o 415/2.0.25.1.058-2013, por valor de \$323.000.000, cuyo o remodelación del área de Colútra, en el cual se exidencia que se generá un oficio promoça, el contratista firma acta de início el 15 de novien terminación el 15 de febrero se 2015. El 6 de lebrero se reconvenientes encontratos en los archivos de coactivos y que trasisado de las oficiones.	El subproceso ha determinado las necesidades de mejorar las o trabajo para logará la conformidad con los requisitos del product que actualmente sa adelianta proceso contractual a truérs del p. 1933181 denominado: Mejoramiemo Físico y Tecnológico para Secretatri de Tránsito Municipal, con valor asignado de Secretatri de producto de la contractor de cableado 2500/048867, cuno polejo es: Compro e instalación de cablead eléctrico regulado normal para las oficinas de la Secretatria Municipal, se incluye el espacio del área de Cultura y Eduzación.	Respecto a determinar, proporcionar y mantener la infrae Subproceso Servicio Integral a Conductores, Infraetores y den lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio, Con respecto a las Instalaciones:	6.3 Infraeshuctura	DESCRIPCION DE LA SITUACIONIH	UDITORIA O SEGÜIMIENTO: Auditoría No 54 de	NPCIÓN: 07 DE ENERO DEL 2016	O DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: NELSO	EPENDENCIA: SECRETARIA DE TRANSITO Y TI	ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL MEJORA CONTINUA		
	ción en mayo 14 de 2015. e hasta tanto no se tengo or el auditado, no se tiene	contrato de obra con No. tijeto es la adecuación, se encuentra suspendido. io que indica la solicitud de tre de 2014 y fecha de solicita otra prorroga por se presentó atrasos por el	ndiciones del ambiente de o y/o servida, se evidenció noyecto con ficha EBI 17- la atención efectiva en la 82.000.000 según CDP o estructurado y cableado de Tránsito y Transporte de Tránsito y Transporte	structura necesaña en el nás usuarios de las vías y sa encontró lo siguienta:		ILLAZGO	evaluacion al Subpr		N RINCON LAVERDE	RANSPORTE MUNIC			
			*****		a TiP	O DE SITUACIÓN /HALLAZGO	oceso (		SEC	<b>JPAL</b>			
			u perque autoritoria en processo de processo de abustización debido a la compra de nuevos vehículos sara removar los actuales	terminación de las obras de constitucción y adecuación por delta de espacios físicos donde reubicar el personal y mobilario de manera temporal	3	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	iervicio Integral a Cond		RETARIUO DE TRANSIT		FORMU		
			eneuaudos en en parqu automotor del Centro da Enseñanza Automovilisto vislando por el cumplimiento de lo requisitos normativos	adecuación, remodelación di área de Cathura conforme a la fechas de entrega establecidas 2) Reportar al Ministerio (Transportar los cambio		<u> </u>	uctores, infractores de Tr		O Y TRANSPORTE		LACIÓN DE PLAN DE	(SISTEI	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
		10.44			1	D DE ACCION	ánsito y				: MEJO	DA, SGC	ÓN Y C
			usuarios de las vias	la infraestructura necesaria para la prestación del servicio de Subproceso Servicio integral a Conductores Infractores y demás		OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	y demás usuarios de				DRAMIENTO POR	) y MECI)	ONTROL INTEGRADO
			comunicando la novedad en el parqua automotor para el Centro de Enseñanza Automovilistica	adecuación en el área de cultura finalizadas de cultura finalizadas 2) 1 oficio enviado al Ministerio de Transporte		DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)		•	3. FIRMA DEL RESI		PROCESOS		ŏ
			Jimena Collazos	Leopoldo Diaz	Nombre Completo	RESPONS ACC MEJOR			PONSABLE				
			Universitario		Cargo	ABLE DE LA ION DE AMIENTO							
					Inicio Fina (DDIMMMIAAAA (DDIMM ) AA	PLAZO DE EJECUC DE LA META (DD/MMM/AAAA							
			·	Nelson Rincon Laverde	MIAA Completa		^				FECHA DE ENTRA EN VIGENCIA	VERSIÓN	
					Cargo			J			DA .		MCC001.04.14.12.P04.F01
		··	v	30-Apr-16	<b>A</b>								12.P04.F01
											26/nov/2014	2	
					AVA	NCE DE LAS	<del>115</del>						
	Con respecto al Parque Automotor:	Se concede otra prótroga de 90 días, siendo la fecha de terminación en mayo 14 de 2015.  En el acta de suspensión se informa que el contrato se suspende hasta tanto no se tenge una definición de se dreas a interventir. Según lo manifestado por el auditado, no se tiene claridad cuando se entregará la obra.  Con respecto al Parque Automotor:	ntra en elapa de ejecución el contrato de de \$923.000.000, cuyo objeto es il a en el cual se evidente que se encuenta didencia que se generó un oficio que interia a de inicio el 15 de notiembre de 2014. 2015. El 6 de febrero se solicita otra archivos de coactivos y que se presentó a archivos de coactivos y que se presentó fas, siendo la fecha de terminación en mayo na que el contrato se suspende hasta bano rent. Según lo manifestado por el auditado a.	El subproceso ha determinado las necesidades de mejorar les condiciones ed autoribundo de la controlidad con los equidates del protecto y controlida a travérs del proyecto con ficha EB 17-  D3310 femonitados. Mejoramiento Fisto y Tecnológico para la salencia efectiva en la Secularia de Trialmon Municipal, con valor estigando de 2.000.000 según CDP deferiro reginta o normal para las cindinas de la Secretaria de Trialmon Municipal, con valor estigando de 2.000.000 según CDP deferiro reginta o normal para las cindinas de la Secretaria de Trialmon Municipal, se incluye el espacio del direa de Cultura y Educación.  Se pudro establecer que se encuentra en alega de ejecución el control de debar con No. 4152.0.251, 1058-2013, por valor de 523.000.000 (unyo dejeto es la adecuación.  En la carpata E del controlados en las encientes del efectivos en la decuación.  En la carpata E del controlados en las encientes del controlados en las encientes del controlado en entregada la establecer de controlados en las encientes del controlado en entregada la controlado en entregada la entregada de las defensación en manifestado por el australmotor.  Con respecto al Parque Automotor:	informal personable a determinar, propositionary invalutional bibliogeness Savinds height a Conditations, infrantionally demand and process Savinds height a Conditations, infrantionally demand and process of latent personal bibliogeness of latent personables of the register of conditations of the latent personal bibliogeness of latent personal bibl	Average in the controlled on t	PROPRIES CES OF LA STUNCIONIALLAZOO DE LA STUNCIONIALIA DE LA STUNCIALIA DE	MONINEER DE JADRO DE LA SITUACIONINALIZACIO DE LA SITUACIONINALIZACIO DE CONTRETE DE LA PROPRIATA DE SECRIPICO DE LA SITUACIONINALIZACIO DE CONTRETE DE LA PROPRIATA DE SECRIPICO DE LA SITUACIONINALIZACIO DE CONTRETE DE LA PROPRIATA DE CONTRETE DE LA PROP	ROUNDER EL AMUTICINA O SEGUIMENTO. Autorida de sel se evaluación al Subsporterio Servicio Integral a Conductorea, Infraziones de Televación (S. DESCRIPCION DE LA STULCIONIVELLAZCIO)  DESCRIPCION DE LA STULCIONIVELLAZCIO  DESCRIPCION DE LA STULCIONIVELLAZCIO  DESCRIPCION DE LA STULCIONIVELLAZCIO  DE SCRIPCION DE LA STULCIONIVELLA CONTRACTION DE LA STULCIONIVELLA CONTRACTION DE LA STULCIONI DE CONTRACTION DE LA STULCIONI DE CONTRACTION DE LA STULCIONI DE CONTRACTION DE CONTRACTION DE LA STULCIONI DE CONTRACTION DE CONTRACTIO	FRICH, DE SUCRIPICIONE DE LASTILUCIONIMALIZACIO DE CONTRACISIONI DE LA STUDICIONIMALIZACIO DE LA STUDICIONIMALAZIO DE CONTRACISIONI DE LA STUDICIONIMALAZIO DE LA STUDICIONIMALIZACIO DI LA STUDICIONIMALIZACIO DE LA STUDICIONIMALIZACIO DE LA STUDICIONIMALIZACIO DEL STUDICIONIMALIZACIO DE LA STUDICIONIMALIZACIO DI LA STUDICIONIMALIZACIO DEL STUDICIONIMA DEL STUDICIONIMA DEL STUDICIONIMA DEL STUDICIONIMA DEL STUDICIONIMA DEL STUDICIONIMA DE	MOMBRE DE LA DISPONDINCIA E RESPONSABLE DEL PROCEDIO: RELLA DISPONDINO DEL PROCEDIO: RELLA DI	SANIALIZATION   PROCESSOR   PROVIDENT   PROVIDENT	ACCOUNTE DE LA DEPTIMINATION DE LA STULCIONIN-LIA CONTROL DE PLANTE DE NACIONISTE DE LA DESTINUTION DE STUDIO DE LA STULCIONIN-LIA CONTROL DE PLANTE DE NACIONISTE DE LA DESTINUTION DE STUDIO DE LA STULCIONIN-LIA CONTROL DE PLANTE DE NACIONISTE DE LA DESTINUTION DE STUDIO DE LA STULCIONIN-LIA CONTROL DE PLANTE DE NACIONISTE DE LA DESTINUTION DE CARACTER DE NACIONISTE DE LA DESTINUTION DE CARACTER DE NACIONISTE DE LA DESTINUTION DE LA STULCIONIN-LIA COOL DE PLANTE DE NACIONISTE DE LA DESTINUTION DE LA STULCIONIN-LIA COOL DE PLANTE DE NACIONISTE DE LA DESTINUTION DE LA STULCIONIN-LIA COOL DE PLANTE DE NACIONISTE DE LA DESTINUTION DE LA STULCIONIN-LIA COOL DE LA STULCION-LIA COOL DE LA STULCIONIN-LIA COOL DE LA STULCION-LIA COOL DE STULCION-LIA COOL DE LA STULCION-LIA C

Página 4 de 12

de las vias  de las vias	Convivencia y 4. seguridad Informe Gestifon del de transito y Auditorla transporte Interna:	NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso S DO) Simproceso V DENTECCION yo procedimiento) FUENTECCION	4. FECHA DE SUSC 5. NOMBRE DE LA las vias	1. NOMBRE DE LA		····
Se exidenció que se han generado acciones para lograr la adecuación de la infraestructura del Subproceso, impactando directamente el ambiente de rabajo de los colaboradores. Actualmente en el Edificio de Educación y Cultura, se realiza la prestación del servicio a conductoras infraedores en el primer piso y en el segundo piso los puestos de trabajo de los colaboradores del proceso, observándose hacitamiento en la oficina por la ubicación temporal.  Sin embargo, aumque se han dispuesto los recursos para que se obtenga un mejor ambiente de trabajo, infidas al Profesional del área de Contratación de la secretaria, que el contrato de bra que permitirá narior las condiciones de ambiente de trabajo, se encuentra suspendida, por tanto hasta tanto no se culmine, se verá afectado el ambiente de trebajo. Incurriendo en el riesgo de incumpifir con lo establecido en el numeral 6.4 Ambiente de Trabajo de la Norma Técnica de Calidad para la Gestión, numeral 6.4 de las instalaciones de ambiente de Trabajo de la Norma Técnica de Calidad para la Gestión, numeral 6.4 de las instalaciones de arbiendo 2 arezo al numeral 6.4 se las las las de la conformidado del producto y o garantizar que durante la realización del producto o la prestación del servicio del producto y/o servicio.		DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	4, FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 07 DE ENERO DEL 2016 5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoria No 54 de evaluacion al Subproceso Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y las vias	1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL  2. NOMBRE V CARGO DEL BESCONSÁRI E DEL PROCESO. LES SON TRANSPORTE MUNICIPAL	ALCALDÍA DE SANTIAGO DE GALI CONTROL MEJORA CONTÍNUA	
recusción de la infraestructura rabajo de los colaboradores. a la prestación del servicio a los puestos de trabajo de los puestos de trabajo de los puestos de trabajo de los que se obtenga un mejor adadon de la secretaria, que el nete de trabajo. el numeral 6.4 Ambiente de trabajo. el numeral 6.4 Ambiente de búsica, NTCop 1000/2009 y 6.4 de las instalaciones de la forma de la moderna de la conformidad ficativa sobre la conformidad ficativa sobre la conformidad.	ondiciones requeridas para el desarrollo de la auditoria se a Conductores, infractores y	HALLAZGO	de evaluacion al Subpro	TRANSPORTE MUNIC		
OP: Oportun de manera emporal	di inconvenientes en la Finalizar les terminación de las obres de remodelació construcción y adecuación por conforme a l'alta de espacios lisicos donde establecidas reubicar el personal y mobiliario	TIPO DE SITUACIÓN HALLAZGO DESCRIPCION DE LA CAUSA SITUACIONHALLAZGO	ceso Servicio Integral a Condu	IPAL	FORMU	
	Inconvenientes en la Finalizar las obras de adecuación, terminación de las obras de remodelación del área de cultura construcción y adecuación por conforme a las fechas de entrega falla de espacios físicos donde establecidas reubicar el personal y mobiliario	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	OY IHANSPORIE Ictores, Infractores de Trái		FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJO	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CO (SISTEDA, SGC
	Proporcionar y mantener 100% de las obra de las obra de las miraestructura adecuación de necesaria para la remodelación en el prestador del servicio del de cultura finalizadas Subproceso Servicio	OBJETIVO DE LA ACCION DE DO MEJORAMIENTO	nsito y demás usuarios de		MEJORAMIENTO POR PROCESOS	NY CONTROL INTEGRADOS , SGC y MEC!)
	a. 0	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	S. FIRMA DEL RESPONSABLE:		PROCESOS	Ø
	de Leopoldo Diaz Profesional y Profesional Universitario rea	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO  Nombre Completo Cargo	ONSABLE:			
	10/feb/2016 10/jul/2016	PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD//MMM/AAAA) Inicio Final (DD//MM/JAAAA) (DD//MM/JAAAA)				
	Lave	ON RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO  Nombre Compileto  Cargo			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	MCCO01. VERSIÓN
	se 30.4pr.16	FECHA DEL SEGUIMIEN AVANCE DE TO (DD/MMM/MAA AA)			26inov/2014	MCCO01.04.14.12.P04.F01
		PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES			4	

Página 5 de 12

(Macroproceso / / Proceso / Subproceso y/o NOMBRE DEL as vias . NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría No 54 de evaluacion al Subproceso Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y demás usuarios de FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 07 DE ENERO DEL 2016 NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: NELSON RINCON LAVERDE - SECRETARIJO DE TRANSITO Y TRANSPORTE NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL FUENTES DE DETECCION En cuanto a la deferminación e implementación de disposiciones eficaces para la contunicación con los clientes, en el Subproceso Servicio Integral a Conductores, Infractores y demas usuantos de las vías, se evidencio lo siguiente, de acuardo con lo manifestado por PQRS que corresponden al Subpreceso; de acuerdo al dato reportado por la responsable de Gestión Documental de la Secretaria de Tránsito y Transporte informa que se han generado desde enero 01 a octubre 31 del 2015, 11.230 PQRS pendientes de respuesta. Que como mecanismos de información, consulta, retrosimentación (incluidas PQRS) y de participación dudadaria, se tienen determinados e implementados para la comunicación on el clente los eiguientes: La página web de la Secretaria de Tránsico y Transporte, http://www.cali.gov.co/bransico/, el esistema de Gestion Documental ORFEO, matenal que se entrega en las campañas educativas, folletos informativos y el uso de las Redes se entrega en las campañas educativas, folletos informativos y el uso de las Redes En cuanto a lo anterior, se solicitó la cifra de dei número de PQRS que corresponden subproceso, información que no fue entregada por el auditado. Con respecto a que se utiliza adecuadamente la información que se genera en el subproceso, a fin de entregar la respuesta oportuna al clienta, se pudo identificar que biblicador de respuesta a solicitudes de las entidades que solicitan capacitaciones, de 18 solicitudes que llegaron, siete (7) no se respondienn destro los cinco (5) días habites, que se la meta propuesta. Se evidenta que este indicador se tene medido hasta el mes de se la meta propuesta. ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI abril del 2015, lo que indica que falta la medición de los meses subsiguientes del año. Como material informativo sobre el portafolio de servicios que hacen parte del subproceso, se entrega a los ciudadanos un foleto donde se da información sobre el curso a infractores, tenan de acuerdos de pego, requisitos para obtener la licencia y la aplicación para teléfonos triteligentes para descengar a aplicación APP. De igual forma dicha información es sublicada en las Redes Sociales. la Lider del Subproceso: 7.2.3 Comunicación con el cliente cuanto a las campañas educativas que se realizan en las Instituciones Educativas s tregan juegos didácticos los cuales van dirigidos a niños de 7 a 10 años, como "el domin mísmo, no se puso a disposición del equipo auditor, estadística real del estado de las DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO OP: Oportunidad de Mejo INo se emite un informe para el 1) Generar estadistica perilios subproceso sobre el estado (de los PQR's asociados actual de los PQR's asociados proceso para evaluar su estado ya que en la bandeja de gestión con el equipo de trabajo entrada del lider del área se de comunicación interna para (3). Generar mecanismo de que el pussonal conocca el comunicación interna con los desamperio del subproceso en involucación en el subproceso el marco del sistema de guestión para que conoccan su desemperio de calidad fronte al sistema de gestión de de calidad actualización de la información Conductores, Infractores y demás de la pagina web en lo que lusuarios de las vias, informando a DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA pagina web en lo que respecta pagina web en lo que respecta lencias en el método de subproceso de Servicio Integral se cuenta con mecanismos SITUACION/HALLAZGO FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS de gestión con el equipo de trabajo para que conozcan su desempeño frente al sistema de gestión de calidad, en especial sobre las área de comunicaciones sobre 2) Actualizar la información de la frente al sistema de gestión de calidad, en especial sobre las observaciones informadas por los ispectos a actualizar uarios del servicio DESCRIPCION DE LA SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACCION DE MEJORAMIENTO AM: Acción de Mej TIPO DE ACCION para la comunicación con PQR's del proceso los clientes, garantizando la oportuna respuesta a 2) 100% de sus solicitudes información de la p OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO iplementar sposiciones 1) 1 Informe trimestral eficaces estado actual de a 2) 100% de la información de la pagina web relacionada con el subproceso se encuentra actualizada LA META (en unidad de medida) DESCRIPCION DE 3. FIRMA DEL RESPONSABLE: 100% lementación limena Collazos RESPONSABLE DE LA Completo Nombre MEJORAMIENTO ACCION DE Cargo A PLAZO DE EJECUCION
DE LA META
(DDIMMMI/AAAA) Inicio Final (DD/MMM/AAAA (DD/MMM/AA 10/jul/2016 Javier Arias Cerón FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA Nombre Completo RESPONSABLE DEL VERSIÓN SEGUIMIENTO Tránsito MCCO01.04.14.12.P04.F01 Cargo SEGUINIEN 30-Apr ₹ AVANCE DE EJECUCIÓN 26/nov/2014 PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS

ACTIVIDADES

transito y transporte Servicio Integra a conductores infractores demás usuario (Macroproceso / / Proceso / Subproceso y/o as vias PROCESO NOMBRE DEL I, FECHA DE SUSCRIPCIÓN; 07 DE ENERO DEL 2016 NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría No 54 de evaluacion al Subproceso Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y demás usuarios de NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: NELSON RINCON LAVERDE - SECRETARIUO DE TRANSITO Y TRANSPORTE NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL Informe de Auditoria FUENTES DE DETECCION Frente al manejo que se da a este numeral, en el convenio interadministrativo entre SSTT y CDAV Ltda., la Lider del Subproceso manifesta que el Gerente entergado del Centro de Diagnostico envia de maneja mensual las PDRS les calaises son depositadas en el buzón de Jagnostico envia de maneja mensual las PDRS les calaises son depositadas en el buzón de superencias. Se evidencia Radicado No. 2015-11200289072 de octubre 28 de 2015, el que se encean tres (3) hojas de comentarios de los tes 6(3) oldadanos que digencianon el formato del mes de septiembre. La lider del Subproceso recebe y resizar la verificación de los dates y los comentarios dejados en él para exponecios en el comité intradinistrativo. En el mes de octubre no se presentanon cates de diche neurinio, Se aponde al Acta No. 4152.0.14.17 del 14/07/2015 con objetivo: Segúnitectro y apoyo al convenció interadministrativo entre SSTM y CDAV Ltda., en el orden del da hay un punto de comentarios y ajustes e a verosciones, donde la Lider del Subproceso y los demás integrantes exponen los aspectos que se deben mejorar para la adecuada operación del Con relación a las medidas del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, para restizar el seguimiento de la información relativa a la petropolión del distrite, respecto del calidad Referente a los Procedimiento "Capacitación a Conductores infractores", para medir la sistrifacción del cliente, se fiene establecida una enrouesta de satisfacción del Cliente, activa establecida una enrouesta de satisfacción del Cliente, activa el tes entregarta a flo conductores infractores, una vez finaliza la capacitación se entrega el formato MMCS03.03.04.PO/I-F06 donde se observa que los items a calificar son: 1) Organización de la capacitación y metodología 3) Del Organización de la capacitación, 2) Contenido de la capacitación y metodología 3) Del 8.2.1 Satisfacción del cliente SANTIAGO DE CALI ALCALDÍA DE DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO ayudas didácticas y en la parte inferior se deja campo para TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO consolidar la información de la implementado herramienta que satisfacción del cliente, dado permita todalizar la información que los datos arrojados sen la japenrada, para su posterior calificación del curso y del antilisis de los resultados DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO se cuenta con una 1) que FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Implementar mecanismo de seguimiento a las solicitudes que se realizan al CDAV para el apoyo en la prestación del servicio DESCRIPCION DE LA SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACCION DE MEJORAMIENTO AM: Acción de Meje TIPO DE ACCION Subproceso, en relación con los métodos para obtener y utilizar la seconda de la contractiva del contractiva de la contractiva del contractiva de la contractiva de la contractiva de la contrac sobre la percepción de OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO de LA META (en unidad de medida) l (1) Informe trimestra consolidado de la satisfacción de cliente de 3. FIRMA DEL RESPONSABLE: Jimena Collazos RESPONSABLE DE LA Completo ACCION DE MEJORAMIENTO Cargo Inicio Final (DD/MM/M/AA) PLAZO DE EJECUCION DE LA META 10/feb/2016 (DD/MMM/AAAA) 10/ju#2016 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA Nombre Completo RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO VERSIÓN Agente de Tránsito MCC001.04.14.12.P04.F01 30-Apr-16 ξ AVANCE DE EJECUCIÓN 26/nov/2014 PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS **ACTIVIDADES** 

/ Proceso / Subproceso y/o NOMBRE DEL PROCESO 5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría No 54 de evaluacion al Subproceso Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y demás usuarios de as vias NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: NELSON RINCON LAVERDE - SECRETARIUO DE TRANSITO Y TRANSPORTE FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 07 DE ENERO DEL 2016 . NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL FUENTES DE DETECCION Con relación a la responsabilidad de la enizidad, fiente al aseguramiento que debe tener sorbre el Coatrol del producto y/o servicio no conforme, se evidenció que a travis del a procesa Mejora Confinua, se ha documentada el Procescimiento Manejo del Producto y/o Servicio No Conforme, código: MCCO01.04.03.14.12.P01, que exhatimente se encuenta en su Versión 2. En el procesificiento identifico des formatos MCCO01.04.14.12.P01, 17. (12.P01.17.) MCCO01.04.14.12.P01.19. (12.P01.17.) Incurriendo en el fiesgo de incumplir con lo establecido en Numeral 8 Medición, Análisis Mejora, 8.3 Cantrol del producto y/o servicio no conforme de la Norma 1 fenitas de Calist Mejora, 8.3 Cantrol del producto y/o servicio no conforme de la Norma 1 fenitas de Calist para la Gestión Pública, NTGOP 1000-2009 y el artículo 2, anezo II, numeral 4.4 Sistema o Gestión y numeral 4.4 i de la Resolución 1003245 del 21 de júlio de 2009.

Así como Así como, no asegurar la oportuna detección, clasificación y disposición de sono Así como, no asegurar la oportuna detección, clasificación y disposición de segurar la contra detección. De acuerdo con información suministrada por los auditadas, solo se ha identificado el producto no conforme en el Procedimiento Formación de Aspirantes a Conductoras es observo que solo se utilizo el formato MCC001,41,12Pol 172 registro del tratamiento del producto y/o servicio no conforme, cuanto se presentó la pletridid del cableado y cuando se presentó un accidente de tránsito de un vehiculo que impitió la prestación del servicio de servicio del producto. SANTIAGO DE CALI 8.3 Control del Producto y/o Servicio No Conforme obstante los anterior, no se evidenció la apticación de cada una de las tareas ocedimiento Manejo del Producto y/o Servició No Conforme. ALCALDÍA DE DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO subprocesa en la que INo Conforme, ecúago:
les estemas de gestón y equipo de trabajo del subprocesa de los esistemas de gestón y equipo de trabajo del subprocesa de los esistemas de gestón y equipo de trabajo del subprocesa de los estrucion nel el de caso del procedimiento para el de la del procedimiento para el de la del producto y/o estrucion no conformo. DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS DESCRIPCION DE LA SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MEC!) ACCION DE MEJORAMIENTO AM: Acción de Mejo TIPO DE ACCION Fortalecer el 100% del equipo de concomiento del equipo (rabajo assista a) al de trabajo acerca del socialización del manejo y trabamiento del procedimiento para el servicio no conforme servicio no conforme servicio no conforme OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO DESCRIPCION DE LA META (en иліdad de medida 3. FIRMA DEL RESPONSABLE: RESPONSABLE DE LA Completo Nombre ACCION DE MEJORAMIENTO Cargo Inicio Final (DD/MMM/AAA) PLAZO DE EJECUCION (DD/MMM/AAAA) DE LA META Javier Arias Cerón FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA Nombre Completo RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO VERSIÓN MCC001.04.14.12,P04.F01 Cargo SEGUIMIEN 30-Apr ₹ 苘 AVANCE DE EJECUCIÓN 26/nov/2014 PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

Est.	C. C	<u>ନିନ୍ମି ଅ</u> ଜଣ ଟେ ଦେଶ	e u lic	T (nl h l h l	- TI	
Este documento	Convivercia y seguridad del desión del transfor y transporte. Servicio integral a conductores, infractores y dentas usuarios de las vías	seguridad seguri	NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso procedimiento)	2. NOMBRE 4. FECHAL 5. NOMBRE las vías	. NOMBRE	
o es propia	4. Informe de Auditoría Interna.	Info d	FUELIZED DE	EY CAR	DELA	
es propiedad de la Administración Central del Município de Santiago de Call. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.		me La entidad para mejorar confiruamenta la circacia, eficiancia y efectividad del Sistema de La entidad para mejorar confiruamenta la circacia, eficiancia y efectividad del Sistema de La celidad, los objetivos de la celidad, los objetivos de la celidad, los resultados de las auditorias infernas, el analitis de detos, las acciones correctivas y greventivas y la revisión por la dirección, ha establecido lo siguiente.  1. Procedimiento Acciones Correctivas, código MCCO010.41.41.2196  2. Procedimiento Acciones Preventivas, código MCCO010.41.41.2196  2. Procedimiento Acciones Preventivas, código MCCO010.41.41.2196  2. Procedimiento Acciones Correctivas, código MCCO010.41.41.2196  3. Control el Professional del Grupo de Pateneción, control de a conocer a los lideres de procesos de la Secretaria de Tránsito, los Procedimiento Acciones Correctivas, código MCCO010.41.41.2196  3. Control el Professional del Grupo de Pateneción, control de Acciones Correctivas, código MCCO010.41.41.2196  4. Producto y/o Servicio No Conforme e Código MCCO01.04.41.2196  5. Procedimiento en Integra de Integra de Conforma conformación de dichos procedimientos, en el subproceso, se obsenvó que se implementa paralimente el procedimiento acciones correctivas como está documentado y del procedimiento Acciones Preventivas, no se evidención fegistro de su abfasción.  3. Integra de la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Publica, NTCGorpo (Septición 000245 del 21 de julio de 2009).  4. Así corron, no tromar de manara oportuna acciones que permitan eliminar las causass de no conformidades reales que impiden el logro de los objetivos planificados.		2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: NELSON RINCON LAVERDE - SECRETARIUO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 07 DE ENERO DEL 2016 5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoria No 54 de evaluación al Subproceso Servició Integral a Conductores, infractores de Tráns las vías	ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALJ CONTROL MEJORA CONTINUA  1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL	
de Cell. Prohibida's	connes necesarias par con los puntos de conte con los puntos de conte relación de los cino; ejecutars cunturme al (Ver tabla anexa en n (Ver tabla anexa en n ción del Santico, de la ción del Santico, de la (2009 y lo establecido e (2009) general de la (2009) per la cataliacido e (2009) per la cataliacido e (2	récutividad del Sistema os objetivos de la catada se acciones correctivas as acciones correctivas as acciones correctivas (20024 del 24 del julio 100024 del 24 del julio 100024 del 24 del julio 100024 del 25 del julio 100024 del 300024 del julio 112. POI, recessarios peridención egistro de evidención egistro de evidención egistro de 18 8. Medición, Antales cano es correctivas como es evidención egistro de 18 8. Medición, Antales canos es correctivas como es certal 8. Medición, Antales canos es correctivas como es evidención egistro de 18 8. Medición, Antales canos es correctivas como es evidención egistro de 18 8. Medición, Antales canos es correctivas como es evidención egistro de 18 9. Medición, Antales canos es correctivas como es evidención egistro de 18 9. Medición es evidención es ev	LLAZGO	RINCON LAVER	ANSPORTE MUN	
u reprodu	NO: No Conformidad		TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DE - SEC	VICIPAL	
cción por cualquier medio, sir	Debido a la puesta en funcionamiento del Centro de Erreseñaza Automorálistica que hace parte del subproceso, varios de los documentos se encontraban en proceso de validación para ser enviados a la coordinación per los enviados a la coordinación per ser enviados a la coordinación de los sistemas de gestión y como di integrados.	Debilidad en las actividades de inducción para las contratistas del subproceso en lo que respecta as generalidades de los sistemas de gestión y cautrol integrados como es el caso del Procedimiento Accionas Preventivas, código MCCO01 04/14,12,P95 y Procedimiento Accionas Contractivas, código MCCO01 04/14,12,P95 código MCCO01 04/14,12,P95	DESCRIPCION DE LA GAUSA DE LA SITUACIONIHALLAZGO	CRETARIUO DE TRANSII Servicio Integral a Cond	FORMU	
n previa autorización del señor Alca	Debido a la puesta en 1). Realizar los ajustes a la funcionamiento del Centro de modelación del subproceso de Enseñanza Automorilistica que acuerdo con el instructivo para la hace parte del subproceso, Caracterización de los Proceso de proceso de Procesos de Procesos verifica de los decumentos se del Modela de Operación por encontraban en proceso de Procesos: venido no periodo por encontraban en proceso de Procesos: venido no la deficiación por encontraban en proceso de Procesos: venido no la deficiación por encontraban en proceso de Procesos: venido no la deficiación que los sistemas 2). Enviar modelación a la de gestión y comtrol integrados, coordinación de los sistemas de gestión y control integrados para su validación.  3) Socializar con el equipo de trabejo la modelación ajustada el implementar los procedimientos definidos en la modelación.	Debildad en las achidades de Socializar los Procedinientos de inducción para los contratistas Acciones Preventias, código del subproceso en lo que MCCO01.04.14.12.P05 Acciones los sistemas de gestión y Cornectivas, código catrol integrados como es el MCCO01.04.14.12.P05 al equipo asso del Procediniento de trabajo del subproceso Acciones Preventivas, código y Realizar la implementación del Procediniento Acciones y Realizar la implementación del Correctivas, código subproceso MCCO01.04.14.12.P05 y Realizar la implementación del Correctivas, código subproceso MCCO01.04.14.12.P05 subproceso MCCO01.04.14.12.P05 subproceso	A DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TO Y TRANSPORTE	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MEC!) FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	
Alcaide.	AC: Accion Correctiva	AM: Acción de Mejora			MEJO	
	Garantzar la validación de la documentación del catoproceso y su inclusión en el MOP rigente de la administración municipal	fortalecer conceimento del equipo de trabajo acerca de los mecenismos establacidos para la mejora combrua del subproceso Garantizar la apropilación de los procedimientos por p parte del subproceso a	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	ito y demás usuarios de	Y CONTROL INTEGRADOS SGC y MECI)  EJORAMIENTO POR P	
	el subproceso validada	di 100% del equipo de Ottabajo asiste a la socialización de los socialización de los sprocedimientos e proventira implementada por el subproceso por el subproceso por unantes diferentes a la auditoria interne	unid L	3. FIRMA DEL RESPONSABLE	PROCESOS	
	Imena Colazos Profesional Universitario	Jimena Collezos Profesional Universitario	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO  Nombre Completo  Cargo	PONSABLE:		
		sional stario				
	10/sb/2016 10/jb//2016	10/leb-Z016 10/ju/Z016	PLAZO DE EJECUCION  DE LA META (DD/MIMM/AAAA)  Inicio (DD/MM/M/AAAA) (DD/MM/M/AAAA) (DD/MM/M/AAAA) (AA)			
	6 Javier Arias Cerión			,	700	
		Anas	RESPONS/ SEGUIM Nombre	ľ / l	VERSIÓN FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	
	Agente de Transito	Agenta de Tránsito	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Nombre Cargo		RADA	MCC001.04
	30.4pr-16	30.Apr-16	FECHA DEL SEGUIMIEN TO (DD/MM/M/AA AA)			MCCO01.04.14.12.P04.F01
		ō	A AVANCE DE		2 26/nov/2014	.F01
Página 8 de			PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES			

						SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS	7 CO2	NTROL INTEGRADOS							MCCO01.04.14.12.P04.F01	14.12.P04.F01		
						(SISTEDA, SGC y MEC!)	SGC y	/ MECI)						VERSIÓN			2	
	/6	ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL MEJORA CONTINUA			FORMUL	FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	EJOF	RAMIENTO POR F	ROCESOS				Л	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	ADA	,	26/nov/20†4	
1. NOMBRE DE	LA DE	1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL	TRANSPORTE MUNIC	PAL														
2. NOMBREYC	ARGO	2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: NELSON RINCON LAVERDE - SECRETARIUO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	SON RINCON LAVERDE	SEC	RETARIUO DE TRANSITO	O Y TRANSPORTE			3. FIRMA DEL RESPONSABLE	ONSABLE:								
4. FECHA DE SI	USCRI	4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 07 DE ENERO DEL 2016									Į			\	/			
5. NOMBRE DE las vias	LA AI	<ol> <li>NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría No 54 de evaluacion al Subproceso Servicio Integral a Conductores, infractores de Tránsito y demás usuarios de las vías</li> </ol>	de evaluacion al Subpro	ceso (	servicio Integral a Condu	ictores, infractores de Tráns	sito y c	demás usuarios de		\			W	P				
PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso	DETECCION	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	/HALLAZGO	O DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACIONIFIALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/M/AAAA)	ECUCION ETA VAAA)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		DEL	AVANCE DE	CENTAJE DE NCE DE LAS TIVIDADES
procedimiento) L Convivencia v 4		4.2 Gastión Documental		Ĭ					od do llodina)	Nombre Completo	Cargo (t	Inicio Final (DD/MMM/AAAA (DD/MMM/AA ) AA)	Final DD/MMM/AA AA)	Nombre Completo	Cargo	, 		AVAN
√ <u>e</u> g	me oria	Frante al control de documentos y control de registros, se observó a través de la documentación puesta a disposición lo signiente:  La modelación del subproceso Servicio Integral a Conductores infractores y Demás	, se observó a través de la tuctores infractores y Demás	onformida	registros por parte de los involucrados en el proceso	registros por parte de los la organizar al equipo de tracajo registros por parte de los las disposiciones establecidas involucrados en el proceso para el control de los registros	Corrective	velar por la 1) 100% del equipo de conservación, trabajo asiste a la recuperación y control de socialización de control los recistros del de renistros	la 1) 100% dei equipo de Milder Castilo trabajo asiste a la de socialización de control del de recistros		Sacretaria Ejecutivo	10/feb/2016	10/jul/2016 Jii	Jimena Collazos	Profesional Universitario	30-Apr-16		
Servicio Integrali a conductores,	Interna.	Usuarios de las Vfas, conhiene formatos obseletos y han sido modificados cambiando Unicamente la fecha de entreda en vigencia. Se observó la utilización de formatos sin código, versión y fecha de entrada en vigencia como el formato sector económico. furnado sobre de la companio de la como de la como el formato sector económico. Funda de la como el formato sector económico.	sido modificados cambiando la utilización de formatos sin ato sector económico, formatos		Falencias en la organización de 2) Organizar los archivos los archivos del subproceso por gestión del subproceso una la construcción del edificio lo filmalizado la construcción	Organizar los archivos de gestión del subproceso una vez finalizado la construcción del		proceso d	requisitos 2) 100% de avance en la									
infractores y demás usuarios de las vías	(E)	obsoletos como actas de reunión, como la observada como registro de la Revisión por la Dirección que se encuentra sin númeto de consecutivo y en formato de versión antiento, así mismo. Acta No. 4450 N.1.417 n.61.14.6 si Nin. As 2015.	o registro de la Revisión por la formato de versión anterior, así		que impide una adecuada edifico de cultura preservación del archivo				del subproceso									
	4 9	4152.0.26.1.139 no se dejan los respectivos registros de soporte para dar trámite al pago, como: F3, pago de la seguridad social ilectible, falta firma es estudios previos de un	porte para dar trámite al pago, la es estudios previos de un		***************************************			se se	3) i informe de seguimiento a la									
	ত ত	profesional. Se identificó por parte del Equipo Auditor dentro de la fase de ejecución, que el Subproceso	e jecución, que el Subproceso			disposiciones establecidas		- 10 - 13	implimenetación de los procedimientos									
	<u>, e e</u>	cenvou allegal a Castuaciones y genas usilatios de las vias, se enculentra ubicado proxistonalmente en varias oficinas de la Secretaria de l'Idristio y Transporte, lo que impició que se pudiera observar el adecuado manejo del Archivo, va que en el sigo donde está	s vias, se encuentra ubicado ito y Transporte, lo que impició va que en el sitio donde está															
	e #	funcionando se encuentra dispuesto sin el cumplimiento de los lineamientos impartidos por el Archivo General de la Nación para el manejo de los mismos.	os lineamientos impartidos por s.						·						·-,			
	5 m	El subproceso, no puso a disposición la carpeta del contrato No. 4152.0.26.1.069 de 2015 lo que demuestra la debilidad on el control de los revisiones	No. 4152.0.26.1.069 de 2015.															
	57	incumpliendo lo establecido en el numeral 4.2 Gestión Documental, de la Norma Técnica	ımental, de la Norma Técnica															
	ωp	de Calidad para la Gestión Pública, NTCGP 1000:2009 y lo establecido en el numeral 4.4 Sistema de Gestión, de la Resolución 3245 del 21 de julio de 2009.	establecido en el numeral 4.4 2009.		1.1													
	as Er	incurriendo en el riesgo de no desarrollar y mantener la documentación necesaria para asegurar el funcionamiento del Sistema de Gestjón de la Cajidad a través del subornoreso.	ocumentación necesaria para tad a través del suboroceso.			******												
													<u></u>			,		
													_		_			

Cabbad.	de la ministria a infrançamentalidad de la tel discretina de residente de l'infrantar de l'infrance de auditad de la tel discretina de l'infrance de auditad de la tel discretina de l'infrance de auditad de la concluterant de l'infrance de la concluterant de l'infrance de la concluterant de l'infrance de l'infrance de la concluterant de l'infrance de la concluterant de l'infrance de l'infrance de la concluterant de l'infrance de la concluterant	DEL DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO  SO  DE LA  DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO  SO  DE LA  SITUACION/HALLAZGO  DE LA  SITUACION/HALLAZGO  DE LA  SITUACION/HALLAZGO  DE LA  SITUACION/HALLAZGO  DE LA  MEJORAMIENTO  DE LA  Nombre  Completo  DE LA  PLAZO DE EJECUCION RESPONSABLE DEL PECHA PELA  SEGUIMIENTO  Completo  AAN  ANA  ANA  ANA  Completo  Completo  Cargo  Completo  Completo	5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoria No 54 de evaluacion al Subproceso Servicio Integral a Conductores, infractores de Trânsito y demás usuarios de las vias	2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: NELSON RINCON LAVERDE - SECRETARIJO DE TRANSITO Y TRANSPORTE  3. FIRMA DEL RESPONSABLE:	1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL	ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL MEJORA CONTROL MEJORA CONTROL NEJORA CONTROL NEJOR	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)  VERSIÓN  VERSIÓN
	30.Apr-16	AA)  PORCHADEL  AA)  PORCHADA  PORCHADA  PORCHADA  ACTIVIDAD  ACTI				26/nov/2014	.14.12.P04.F01

PRIOR   A PRINCE DE CALLES   2016   A CONTROL DE CALLES   A CONTROL DE PLAN DE REJORANDO POR PROCESOS   FINANCIONES   FINANCIO	į		ios	( ito) %		<b>₫</b>	
PROCESOS  PROCES		#	Informe Auditoria Interna.	DETECCION	Y CARG		
PROCESOS  PROCES		engen la capacidad para cumplinos.	En lo referente a establecer requisitos mínimos de conflabilidad par librares y servicios, la sefección y evaluación de proveedores, la efinómación decenha en los plegos de condiciones o en las disposici producto y o servicio por adquirir y la inspección u otras artividad segurantes de que el producto y/o servicio adquirido cumple con lo pilegos de condiciones o en las disposiciones spiciables, se entonirió que licinomirándose lo siguiente: Diacisiós (16) de los diocisides (17) carpetas contractuses evaluad: legistro de la designación el supervisor, solo se exidencio en la carpeta contractus No. 4152.0.26.1.050 y los se excentros el adad de lincio.  Para los competas correspondientes a los contratos No. 4152.0.26.1.050 y los se encontro el adad de lincio.  Para los competas correspondientes a los contratos No. 4152.0.26.1.050 y los se excentros le adad de lincio.  Para los competas correspondientes no. 4162.0.26.1.090 de 2015, se estudios previos indican en los numerales 4. 475.0.26.1.091 de 2015, se estudios previos indican en los numerales 4. 475.0.26.1.091 de 2015, se estudios previos indican en los numerales 4. 50.000 de 2016, se estudios previos indican en los numerales 4. 50.000 de 2016, los estudios previos indican en los numerales 4. 50.000 de 2016, se EXPERIENCIA, para satisfacer la contratos de EXPERIENCIA, para satisfacer la lor que evidencia que en los estudios previos no refligian la mecesidad re requiere contratar el servicios de AUXILIAR con experiencia mínima de le roque evidencia que en los estudios previos no refligian la mecesidad re la lista de la contratos No. 4152.0.26.1.112, No. 41152.0.26.1.113, No. 4152.0.26.1.113, No. 4152.0.26.1.113, No. 4152.0.26.1.104, No. 4152.0.26.1.105,	DESCRIPCION DE LA SITUACIONHALLA?	DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: NELSON RIN RIPCIÓN: 07 DE ENERO DEL 2016 UDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoria No 54 de evalu	ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL MEJORA CONTINUA	
PROCESOS  PROCES		busennies the	a la adquisición de specificación de la cones aplicables del cones aplicables del se se necesarias para especificación en los se necesarias para especificación en los se no cuentan con correspondiente al vo 4152.0.26.1.132  1084 de 2015 y 15 lo signatore. SFACER CON LA de instructores en de de instructores de la merceidad la STT neses".  1094 de 1094 de 2016 y 1094 de 109	260	CON LAVERDI		
PROCESOS  PROCES	-			/HALLAZGO	JPAL E - SECI		
PROCESOS  FECHA DEL RESPONSABLE  I.A JETA (an Interpretation and the regions and the regions and the regions and the regions)  RESPONSABLE DE LA PLAZO DE ELECCLICION RESPONSABLE DEL ALGON DE LA JETA (an Interpretation and de medida)  Nombre Cargo (DOMMANAA (DOMMANAA)  Completo Cargo (DOMMANAA (DOMMANAA (DOMMANAA)  Completo Cargo (DOMMANAA (DOMM			ucusuad en la apiacación de le requisitos establecidos en el Marrual de Confettación de Proceso Adquisición Bienes Obres y Servicios.	DESCRIPCION DE LA CAUSI DE LA SITUACIONIHALLAZGO	RETARIUO DE TRANSIT	FORMU	
PROCESOS  PROCES			ins expedientes ontractuales de fix de verificar el cumplimi de bis nequisitos conforme al Manual Contratación	DESCRIPCION DE L ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	O Y TRANSPORTE	(SISTI	SISTEMAS DE GEST
PROCESOS  PROCES	ŀ			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tránsit	EDA, SC	TÓN Y
PROCESOS  PROCES	-				y dem	OC Y ME	CONTR
RESPONSABLE DE LA PLAZO DE EJECUCION RESPONSABLE DEL SECURIOR DE L'ECCHON DE MACCION DE L'ECCHON DE PRANCEIVA DE SECURIOR DE LA CACCON DE COMPINEU COMMINIZACIA (DOZIMINA) AND SECURIOR DE L'ECCHON DE PRESIDON AND COMPINEU COMPINE			to de estableoid Bienes O	SJETIVO DE LA ACCION DE EJORAMIENTO	ás usuarios de	IIENTO POR	OI INTEGRADO
VERSIÓN   2   2			100% de los contratos del subjucceso cumpien con los requisitos	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	3. FIRMA DEL RES	PROCESOS	'n
VERSIÓN  FECHA DE ENTRADA  FECHA DE LA META (DDIMMMIAAAA)  PLAZO DE EJECUCION (DDIMMMIAAAAA)  RESPONSABLE DEL SEGUIMEN (DDIMMMIAAAAA)  DE LA META (DDIMMMIAAAAA)  PRINTO (Compieto DIMMENTO DIMMIAAAAA)  TOFICAZÓ116				RESPONSAB ACCION MEJORAM Nombre Completo	PONSABLE:		
VERSIÓN  VERSIÓN  VERSIÓN  VERSIÓN  VERSIÓN  VERSIÓN  VERSIÓN  RESPONSABLE DEL SEGUIMIEN  SEGUIMIENTO  Completo  Cargo  Completo  Cargo  Completo  Cargo  Completo  Cargo  Completo  Cargo  Completo  Cargo  Cargo  Completo  Cargo  Cargo  AA)  POR ELECUCIÓN  AA)  POR ELECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  COMPLETA DEL SEGUIMIEN  AVANCE DE TA JE LA JECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  COMPLETA DEL SEGUIMIEN  ANANCE DE TA JECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  AJECUCIÓN  POR AJECU	L		hiversitanio	LE DE LA I DE IENTO			
VERSIÓN  VERSIÓN  VERSIÓN  VERSIÓN  VERSIÓN  VERSIÓN  VERSIÓN  RESPONSABLE DEL SEGUIMIEN  SEGUIMIENTO  Completo  Cargo  Completo  Cargo  Completo  Cargo  Completo  Cargo  Completo  Cargo  Completo  Cargo  Cargo  Completo  Cargo  Cargo  AA)  POR ELECUCIÓN  AA)  POR ELECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  COMPLETA DEL SEGUIMIEN  AVANCE DE TA JE LA JECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  COMPLETA DEL SEGUIMIEN  ANANCE DE TA JECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  AJECUCIÓN  POR AJECU				PLAZO DE EJ DE LA M (DD/MMM// Inicio			
VERSIÓN  VERSIÓN  VERSIÓN  VERSIÓN  VERSIÓN  VERSIÓN  VERSIÓN  RESPONSABLE DEL SEGUIMIEN  SEGUIMIENTO  Completo  Cargo  Completo  Cargo  Completo  Cargo  Completo  Cargo  Completo  Cargo  Completo  Cargo  Cargo  Completo  Cargo  Cargo  AA)  POR ELECUCIÓN  AA)  POR ELECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  COMPLETA DEL SEGUIMIEN  AVANCE DE TA JE LA JECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  COMPLETA DEL SEGUIMIEN  ANANCE DE TA JECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  POR AJECUCIÓN  AJECUCIÓN  POR AJECU			10/јш/2016	ECUCIO ETA AAAA) Final DD/MMMMM	<b>W</b> ,		
25/nov/2014  EDEL FECHA DEL SEGUIMIEN AVANCE DE L'ACUCIÓN DE LACUCIÓN DE LACUCIÓN DE AVANCE DE LACUCIÓN DE L						VERSIÓN FECHA DE EN EN VIGEN	
PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS			Agente de Tránsito	SABLE DEL MIENTO		V TRADA NA	MCC001.0
PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS			30-Agr-16				4.14.12.P04.F0
AVANCE DE LAS				AVANCE DE EJECUCIÓN		2 26/nov/2014	***
				AVANCE DE LAS			

	del A y A rategral h	ESO oceso seo / ceso liento)	BRED	BRED		
	ma. ac El	FUENTES DE NESCRIPCION DE LA SITUACIONIHALLAZGO  4. 18 Medición Análisis y Nebros	HA DE SUSCRIPCIÓN: 07 DE ENERO DEL 2016  BRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoria No 54 de evaluacion al Subproceso Servicio integral a Conductores, infractores de Tránsito y demás usuarios de servicio integral a Conductores, infractores de Tránsito y demás usuarios de servicio integral a Conductores, infractores de Tránsito y demás usuarios de servicio integral a Conductores, infractores de Tránsito y demás usuarios de servicio integral a Conductores, infractores de Tránsito y demás usuarios de servicio integral a Conductores, infractores de Tránsito y demás usuarios de servicio integral a Conductores, infractores de Tránsito y demás usuarios de servicio integral a Conductores, infractores de Tránsito y demás usuarios de servicio integral a Conductores, infractores de Tránsito y demás usuarios de servicio integral a Conductores, infractores de Tránsito y demás usuarios de servicio integral a Conductores, infractores de Tránsito y demás usuarios de servicio integral a Conductores, infractores de Tránsito y demás usuarios de servicio integral a Conductores, infractores de Tránsito y demás usuarios de servicio integral a Conductores, infractores de Tránsito y demás usuarios de servicio integral a Conductores, infractores de Tránsito y demás usuarios de servicio integral a Conductores, infractores de Tránsito y demás usuarios de Conductores, infractores de Conductores, infractor	IBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL	ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL MEJORA CONTINUA	
			e evaluacion al Subproce	TRANSPORTE MUNICIPA		
-	NC: No Contormidae 플로 연호 등 다 나 다 다 나 다 나 나 나 나 나 나 나 나 나 나 나 나 나	/HALLAZGO	eso Ser	Æ		
	inducción el ruevo lider acerca de cada uno de los indicadores de gestión subproceso del proceso del proceso la fuente de destre de decido de los indicadores en la fuente de detos de recupiación de detos de recujulación de detos lo que guinos de indicadores lo que proceso de recujular el calculo de los 2) Actualizar mismos	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACIONHALLAZGO	rvicio integral a Condu		FORMUL	
	ucuestado de la processo del ji Reversar la pertinenta y utilidad inducción al nevos idet ecores de cade uno de los indicadores de del processo en cuanto a su del processo en cuanto a su del processo en cuanto a su información, personaldad, entre efecuçabilidad de defos del recultar justes (si se recognización de defos del recultar justes (si se efficiente el calculo de los/2). Adamicar la ficha tácnica de mismos	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	oy TRANSPORTE		FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTE (SISTEDA, SGC Y MECI)
	AC: Acción Corrective	TIPO DE ACCION	insito y		MEJO	N Y CO A, SGC
	Establecer mecanismos 100%; de nedición para el del sus subproceso que permitiro como su generar mejoramiento acuerdo continuo de acuerdo al definida análisis de los resultados.		demás usuarios de			NTROL INTEGRADOS y MECI)
	mecanismos! 100% de los indicadores Ulineria Colazzos.  Que permiten con su análisis de mejoramiento acuerdo a la periodicidad e acuerdo al definida tos resultados definida.	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	3. FIRMA DEL RESPONSABLE:		POR PROCESOS	8
	Ulmena Collazos Profesional Universitado	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO  Nombre Completo  Cargo	PONSABLE:			
	10,//eb/2016	PLAZO DE E DE LA 1 (DD/MMM Inicio (DD/MMM/JAAAA )				
	10/ju/2016 Lexier Arias Cerom	META SEGUIMIENTO (IAAAA)  Final (DDMMMMAA Completo AA)  Completo Cargo			FECHA DE ENTRADA EN VÍGENCIA	VERSIÓN
	Tránsito :	L	* /		, cada	MCC001.04.14.12.P04.F01
	30-Apr-16	FECHA DEL SEGUIMIEN TO (DD/MMM/AA AA)				12.P04.F
		AVANCE DE EJECUCIÓN			26/nov/2014	01
		PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES				

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)