



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPO)

MEDE01 05 02 P019 F001

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

VERSIÓN002

1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Secretaría de Movilidad																		
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Andres Quimbayo - Secretario de Despacho (e)										3. FIRMA DEL RESPONSABLE:								
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 14/03/2023																		
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: auditoría Interna No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 49 del año 2022.																		
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACION /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION / HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN (Humanos, Físicos, Técnicos, Financieros)	RESPONSABLE DE LA ACCION		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MMM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN (SOPORTES)	PORCENTAJ E DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MMM/AAAA)	Final (DD/MMM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo			
Convivencia y Seguridad / Gestión del Tránsito y Transporte / Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías	4. Informe de Auditoría Interna.	Elemento evaluado Nro. 4. requisitos para los productos y servicios Frente al elemento evaluado en el subproceso se analizó lo siguiente: El Ministerio de Transporte establece los requisitos para el CEA en lo referente a infraestructura, equipos, personal y condiciones básicas en las que se debe prestar el servicio. Así mismo define los contenidos curriculares por cada categoría de formación según la resolución 3245 de 2009 así: El Centro de enseñanza operará de acuerdo con lo establecido en la resolución 2022030400111355 del 21 de agosto del 2020. Se cuenta con las siguientes herramientas: 1. Plataforma del Ministerio de Transporte denominada SISEC-CEA, a través de la cual se implementa, mantiene y controla las actividades relacionadas con los aspirantes a obtener licencias de conducción 2. Plataforma de la SEM - SIET donde se registran los estudiantes matriculados a obtener licencia de conducción 3. Plataforma del mintransporte -RUNT para la registro de información requerida para la expedición de licencia de conducción. Se verificó el registro de la información de cinco (5) usuarios, encontrando lo siguiente: hoja de matrícula MMC503 04.P001.F001 con los datos requeridos, fecha de matrícula para alumnos SIET MMC503 03.P001.F012, certificado de aptitud de condición y la inscripción ante el RUNT con su muestra en la tabla (ver informe) Frente al procedimiento de capacitación a infractores: En vista realizada a las instalaciones de las aulas de capacitación en las sedes de la Carrera 3 No. 56-90 Barrio Salomía y Carrera 100 No 15A - 81 Centro Comercial Aventura Plaza, los días 13 y 15 respectivamente, se observó el cumplimiento de las tareas 6, 7, 8, 10 y 11. Respecto a la tarea 9, "Validar ante el registro único nacional de tránsito (RUNT) los datos personales del conductor infractor, para realizar el registro biométrico de la huella dactilar de los dedos índice derecho e izquierdo. En caso de que el usuario no este inscrito se le informa que debe realizar el trámite ante el Ministerio de Transporte. Frente a la evaluación de este elemento se evidencio: Acción planteada en el Plan de Mejoramiento Auditoría 33 de 2022 "Gestionar la contratación nueva de los equipos biométricos o gestionar su compra a través del aliado estratégico", se encontró que el organismo realizó la gestión para la adquisición de los equipos biométricos. El auditado manifiesta que es importante aclarar que actualmente se sigue prestando el servicio dado que el Ministerio amplió la fecha de plazo de implementar la resolución vigente hasta el 28 de febrero del 2023. Frente a la efectividad se evidenció que el Jefe de la unidad de apoyo realizó gestión con el aliado estratégico Centro de Diagnóstico Automotor para la adquisición de dos equipos biométricos, evidenciado bajo oficio No 202341520100043681 del 14 de febrero de 2023, asunto: Solicitud de	NC: No Conformidad	El equipo biométrico no se encuentra operando a la fecha dado que se encuentra en proceso de registro ante el RUNT para la operación de cursos utilizando los módulos habilitados	Instalar y poner en operación los equipos biométricos adquiridos para su ejecución en las sedes establecidas para dictar el curso de infractores como lo determina la Resolución 20203040011355 de 2020.	AC: Acción Correctiva	Implementar el registro biométrico dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 20203040011355 de 2020.	Una (1) implementación de los equipos biométricos funcionando	N/A	Jimena Collazos Muñoz	Profesional Universitario	15-Mar-23	15-sep-23	Javier Arias Carón	Jefe De Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión	16-Jun-23		
		NC: No Conformidad	Información documentada del procedimiento desactualizada dado que se encuentra en proceso de revisión la nueva versión en DARUMA	Cumplir la revisión y validación del procedimiento en DARUMA	AC: Acción Correctiva	Contar con información documentada que describa la operación actual del método de trabajo	Un (1) Procedimiento ajustado	N/A	Jimena Collazos Muñoz	Profesional Universitario	15-Mar-23	15-sep-23	Javier Arias Carón	Jefe De Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión	16-Jun-23			
Convivencia y Seguridad / Gestión del Tránsito y Transporte / Servicio Integral a conductores, infractores y demás usuarios de las vías	4. Informe de Auditoría Interna.	Elemento 11. Mayor Frente al elemento evaluado en el subproceso Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y demás Usuarios de las Vías. Procedimiento de capacitación a conductores infractores, se evidencio lo siguiente: Teniendo en cuenta el plan de mejoramiento de la auditoría No. 33 formato MEDE01 05 02 P019 F001, versión 1, con fecha de suscripción, del 23 de octubre de 2022, el cual contiene 4 acciones producto de 4 no conformidades, así: Hallazgo 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto "No se logró evidenciar cumplimiento de la Circular con Radicado 20224137020004794". Acción 1: "Actualizar el contexto del proceso teniendo en cuenta los cambios en la herramienta institucional". Meta: Un (1) contexto actualizado realizó la actualización del contexto y se envió a la Subdirección de Gestión Organizacional para su validación	NC: No Conformidad	Incumplimiento del plan de mejoramiento establecido debido a que el Ministerio de Transporte no ha establecido con claridad las disposiciones para la compra de FUPAS por parte de entidades públicas	Realizar mesa de trabajo para definir el flujo de servicio y las alternativas para la adquisición de FUPAS	AC: Acción Correctiva	Velar por el cumplimiento del plan de mejoramiento establecido	Una (1) mesa de trabajo realizada	N/A	Jimena Collazos Muñoz	Profesional Universitario	15-Mar-23	15-sep-23	Javier Arias Carón	Jefe De Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión	16-Jun-23		

Consigne el número que corresponda a la fuente que detectó la no conformidad, de observación, recomendación, mejora o cualquier otra situación objeto de análisis, de acuerdo con las siguientes convenciones:	1. Informe de Autoevaluación de Control. 2. Informe de Autoevaluación de Gestión. 3. Autoevaluación del DAF. 4. Informe de Auditoría Interna. 5. Informe de Auditoría Interna de Calidad. 6. Informe de Auditoría de Cuentas Certificadores. 7. Informes Anuales de Evaluación al Sistema de Control Interno. 8. Servicio/Producto No Conforme. 9. Quejas, Reclamos y Derechos de Pésción. 10. Revisión por la Dirección. 11. Resultados de Encuestas de Percepción. 12. Resultados de Indicadores. 13. Análisis de Riesgos. 14. Círculo de Cultura, Calidad y Control. 15. Incidente/Accidente de Trabajo. 16. Retroalimentación. 17. Auditoría Contable Municipal. 18. Auditoría Contable General de la República. 19. Solicitudes de entes de control público. 20. Auditoría Procuraduría. 21. Otros, asociación.
--	--

TIPO DE SITUACIÓN/ALAZGO	Consigne el tipo de situación/hallazgo de acuerdo a la información dada por la fuente de
OBS: Observación	
OM: Oportunidad de Mejora	
NC: No Conformidad	
NCA: No Conformidad Administrativa	
NCd: No Conformidad Disciplinaria	
NCF: No Conformidad Fiscal	
NCP: No Conformidad Penal	

TIPO DE ACCION	Registre el tipo de accion de
	mejoramiento de acuerdo a su
	definición, utilizando las siguientes
AC: Acción Correctiva	
AP: Acción Preventiva	
AM: Acción de Mejora	
C: Corrección	

[illegible]