

 <p>CIUDAD DE CALI SANTIAÑO DE CALI CONTROL MEJORA CONTINUA</p>	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)						MCCO01.04.14.12.P04.F01	
	FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS						VERSIÓN	2
							FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	26nov2014

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Secretaría de Deporte y Recreación	3. FIRMA DEL RESPONSABLE:
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Claudia Fernanda Rojas Nuñez, Secretaria de Deporte y Recreacion	

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 12 de Diciembre de 2014	
--------------------------------------------------	--

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoria No. 47 de Evaluación al Sistema de Gestion de Calidad NTCGP 1000-2009	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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 DE MEJORAMIENTO	TIPO 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/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCION	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo			
Desarrollo Social / Servicio de Deporte y Recreación	4. Informe de Auditoria Interna.	El auditado pone de presente al equipo auditor, carpeta que contiene la informacion relacionada con la modelacion del proceso, e informa que desde la vigencia 2013 se viene trabajando en el ajuste del proceso, con la finalidad de que sea validada por el Departamento Administrativo de Planeacion Municipal y que esta estructurado en un proceso con tres procedimientos. Se evidencia lo siguiente: formato MEDE 1.05.02.18P01.F09 Modelacion del Proceso Servicio de Deporte y Recreacion con fecha de elaboracion 25 de julio de 2014, aprobado por la SDR el 29 de julio de 2014, se observa la modelacion en el formato con la metodologia PHVA, determinando: Controles, indicadores y recursos. Asi mismo, formato MEDE01.05.02.18 P01.F12 Determinacion Insumos y Proveedores - Productos, clientes y/o grupos de interes, con fecha de elaboracion 25 de julio de 2014, se observa que se han determinado, insumos, productos, características de los mismos y proveedores. El auditado manifiesta que en la vigencia 2013, se realizo una modificacion de forma, ya que existia un subproceso y solo tenian uno en diseño, en la nueva propuesta se diseño el proceso con 3 procedimientos, desde entonces se le han realizado varias revisiones, de contenido y despues modificaciones porque el formato de diagrama sufrio una modificacion, se cruzo la informacion con el flujoograma y su reingenieria. Se concertaron reunion con el Dpto Admon de Planeacion municipal para su revision, se evidencia acta 4162.01.14.12.066 del 17-12-2013, con objetivo revision y ajuste plan de controles definidos en el formato MEDE01.05.02.18 P01.F16 y definicion de medicion de los mismos. Se evidencia firma de la secretaria, email enviado. Se evidencia oficio 201441620004154 del 13-03-2014 enviado al Dpto Administrativo de Planeacion Municipal sobre solicitud de validacion de procedimiento del proceso Servicios de Deporte y Recreacion, asi: " MMD501.04.18P01 Masificacion del deporte version 4. " MMD501.04.18 P02 Iniciacion y formacion deportiva version 4. "MMD501.04.18P04 Fomento de la recreacion y la actividad fisica version 2. "Formato MEDE 01.05.02.18 P01.F16 Plan de Control proceso MMD501.04. Con su respectivo formato MAGT04.03.14.12.P01.F07 Solicitud de elaboracion, actualizacion o eliminacion de documentos de los sistemas de gestion. De igual forma, se observo radicado 2014416200011894 del 29-07-14 con asunto: documentacion del proceso de servicio de deporte y recreacion, donde se evidencia la relacion de documentos enviados, con fecha de recibido 14-08-14. Manifiesta el auditado que el proceso esta a la espera de la validacion y/o observaciones de toda la documentacion enviada con el respectivo formato MAGT04.03.14.12. P01.F07 solicitud de elaboracion, actualizacion o eliminacion de documentos de los sistemas de gestion, por parte del Dpto Admon de Planeacion Municipal. Incurriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en el numeral 4 Sistema de Gestion de la Calidad. 4.1 Requisitos Generales, literal a) b) y c) de la norma tecnica de calidad para la gestion publica NTCGP 1000-2009, Manual de Implementacion modelo estandar de control interno para el estado colombiano - MECI 1000-2005 version 2:2008 Subsistema Control Estrategico. Manual Tecnico del Modelo Estandar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000-2014 Numeral 2.1, Requisitos Generales y 2.5.1 Componente gestion de la calidad de la metodologia para la implementacion del modelo integrado de planeacion y gestion. Asi como no establecer, implementar y mantener un sistema de gestion de la calidad que permita mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del desempeño de la organizacion dentro del alcance del proceso.	OP: Oportunidad de Mejora	Falta de validacion de la documentacion que soporta el proceso, por parte del DAPM	Obtener la validacion de los ajustes a la documentacion soporte del proceso (Caracterizacion y Procedimientos)	AM: Acción de Mejora	Contar con la documentacion soporte del proceso, aprobada por la SDR y validada por el DAPM	100% Caracterizacion del proceso (Diciembre 15 de 2014) procedimientos aprobados y validados ante DAPM (Enero 30 de 2015)	Diego F. Libreros	Profesional Universitario	15/12/14	30/01/15	Oscar Guerrero	Profesional Universitario	18-03-15	La caracterizacion enviada a Planeacion para validacion con el radicado 2014416200016864, se actualizo el objetivo con el radicado 2014413200013284. Los procedimientos se encuentran en revision por el lider del proceso. Se enviaron tres oficios con radicados 2015416200008404 del 13-05-15, el 2015416200008524 del 14-05-15, el	90
Desarrollo Social / Servicio de Deporte y Recreación	4. Informe de Auditoria Interna.	En lo referente a la determinacion, recopilacion y analisis de los datos en el proceso el auditado manifiesta que se realizan las siguientes actividades como analisis de datos: Alimentar cuadro en Excel denominado "avance indicador" donde se observa el cruce del aporte de cada proyecto de inversion a los indicadores del Plan de Desarrollo Municipal y lo complementa con el archivo "articulacion plan de accion vs procedimiento 2014". En cuanto a las actividades de medicion y seguimiento al proceso y a las características del producto o servicio a través de indicadores: el auditado manifiesta que el proceso cuenta con los siguientes indicadores: Indicadores de Eficacia: " Nivel de cumplimiento de los programas de fomento de deporte y recreacion, " Poblacion beneficiada por proyectos de fomento (iniciacion y formacion deportiva), " Poblacion beneficiada por proyectos de fomento (masificacion del deporte). " Poblacion beneficiada por proyectos de fomento (recreacion y actividad fisica). Indicadores de Eficiencia: " Nivel de cumplimiento en oportunidad de ejecucion presupuestal, " Indicadores de Efectividad: " Grado de satisfaccion (Programa de iniciacion y formacion deportiva). Se evidencia que las fichas de los indicadores se encontraban en un formato en version desactualizada, cada uno de ellos contiene nombre, indicador, metas, responsable (lider de fomento), periodicidad, entre otras variables, no se evidencio el analisis de los resultados y el aporte a la toma de decisiones, incurriendo en el riesgo de no cumplir con lo establecido en el numeral 4.1. Requisitos generales, literal e) y numeral 8 medicion, analisis y mejora. 8.2 Seguimiento y medicion de los procesos 8.2.3 seguimiento y medicion de los procesos, 8.2.4 seguimiento y medicion del producto y/o servicio analisis y mejora, 8.4 Analisis de datos y 8.5.1 mejora continua de la norma tecnica de calidad para la gestion publica NTCGP 1000-2009. Numeral 2.5.1, componente gestion de la calidad de la metodologia para la implementacion del modelo integrado de planeacion y gestion. Asi como no evaluar el desempeño del sistema de gestion de la calidad a partir del analisis de los datos de las diferentes fuentes tanto frente a los planes, objetivos, requisitos del cliente y otras metas definidas, para identificar oportunidades de mejora y no evaluar el desempeño del sistema de gestion de la calidad a partir de la medicion y seguimiento de indicadores que demuestren la capacidad del proceso.	OP: Oportunidad de Mejora	Falta de actualizacion de las fichas de indicadores y de analisis de resultados	Actualizar formatos de las fichas de indicadores y realizar conteo semestral. Realizar analisis de resultados de los indicadores asociados al proceso	AM: Acción de Mejora	Indicadores de proceso actualizados en las fichas vigentes.	Cuatro (4) fichas de proceso actualizadas y con resultados analizados con corte a segundo semestre de 2014.	Ivan J. Martinez	Profesional Universitario	15/12/14	30/01/15	Oscar Guerrero	Profesional Universitario	18-03-15	Se entregaron las fichas actualizadas con corte al segundo semestre de 2014 mediante oficio 2015416200002744	100
Desarrollo Social / Servicio de Deporte y Recreación	4. Informe de Auditoria Interna.	Frente a la implementacion de los procedimiento acciones correctivas - version 1 MCCO01.04.14.12 P06 y acciones preventivas version 1 MCCO01.04.14.12 P05 se encontro lo que: Manifiesta el auditado que ha adelantado actividades que conllevan a la formulacion de planes de mejoramiento, las cuales son: " Realizar diagnostico de todos los planes suscritos y definir un plan de mejoramiento interno. " Activar los circuitos de calidad. Sin embargo, se evidencia de manera parcial la aplicacion de los procedimientos referenciados. Incurriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en el numeral 8. Medicion, analisis y mejora. 8.5.2 acciones correctivas, 8.5.3 acciones preventivas de la norma tecnica de calidad para la gestion publica. NTCGP 1000-2009. Numeral 2.5.1, componente gestion de la calidad de la metodologia para la implementacion del modelo integrado de planeacion y gestion. Asi como no tomar de manera oportuna acciones que permitan eliminar las causas de no conformidades reales o potenciales que impidan el logro de los objetivos planificados.	OP: Oportunidad de Mejora	Deficiencia en la aplicacion del procedimiento de acciones correctivas y preventivas	Divulgar y evaluar la metodologia para aplicacion del procedimiento al personal Responsable de los Planes de Mejoramiento	AM: Acción de Mejora	Conocer y aplicar metodologia descrita en el procedimiento de acciones correctivas y preventivas	Un (1) Acta de divulgacion de procedimiento de Acciones Correctivas y Una (1) evaluacion del mismo, al personal responsable de Planes de Mejoramiento	Ivan J. Martinez	Profesional Universitario	15/12/14	30/01/15	Oscar Guerrero	Profesional Universitario	18-03-15	Se incluye dentro del plan de capacitacion interna para realizar en el mes de marzo de 2015, puesto que la contratacion inicio en el mes de febrero. Se cita a personal a capacitacion con oficio 201541620000	100