

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUCIÓN PÚBLICA Bogotá, D.C. - Colombia	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	CÓDIGO:	E-MEJ-FT-005
	SUBPROCESO	MEJORA CONTINUA	VERSIÓN:	04
	FORMATO	PLAN DE MEJORAMIENTO	PAGINA:	1 de 1
			VIGENTE	27/10/2011
			DESDE:	

PROCESO: Protección Integral de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en situación de vida de calle y en calle
LÍDER DEL PROCESO: BLANCA LILIANA BALLESTEROS RODRIGUEZ
UNIDAD: UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL EL EDEN
COMPONENTE:
COMEDOR:
SUBPROCESO:

No.	FECHA D/M/A	ORIGEN (1)	SITUACIÓN ENCONTRADA (2)	CAUSAS (3)	EFECTO (4)	TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5)				DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6)	RESPONSABLE (7)	FECHA (8) D/M/A		SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (9) (diligenciado por el responsable o delegado del proceso)		Verificación cumplimiento (diligenciado por la OCI)			
						C	AC	AP	AM			INICIA	TERMINA	Fecha Revisión	Avance	Fecha Verificación	Cerrada	Sin Cerrar	Observaciones
1	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	En el comedor de la UPI se observó que uno los ventiladores no se encuentran funcionando, al igual que una de las lámparas. El piso de la lavandería se encuentra averiado	Falta de revisión y mantenimiento por el personal pertinente. Antigüedad y uso constante en el tiempo de los elementos en cuestión lo que produjo su deterioro y daño	Se afecta la atención a los beneficiarios durante las comidas (ingesta de alimentos) por una parte; y lavado por otra, así como la ambientación y utilización efectiva del espacio (comedor y lavandería)		X				Responsable de Unidad, Proyecto 4006.	11/05/2012	De acuerdo a la respuesta del área de mantenimiento de infraestructura						
2	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	La auxiliar de lavandería, Lucila Rodríguez, no contaba con lavadora para cumplir con su labor, por lo cual debía lavar a mano la totalidad de las prendas de vestir de los niños y ropa de cama.	A pesar de contar con dos equipos de lavado, uno de ellos lleva varios años averiado y el otro, por razones de antigüedad, anclaje al piso inestable y daños en los filtros y otros circuitos internos por uso y desgaste, presenta constantes fallas.	Desgaste evidente de la auxiliar de lavandería excediendo su capacidad y afectando su integridad y desempeño. Aumento de los insumos requeridos para la labor (jabón, agua, detergente)			X			Responsable de Unidad, Proyecto 4006, Proyecto 7243	11/05/2011	Hasta lograr una solución permanente y eficaz: adecuación y mantenimiento oportuno y/o compra de equipos de lavado						
3	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	El horno de la cocina no se encuentra en buen estado. Así mismo, las latas de para hornear presentan alto grado de corrosión.	Desgaste evidente del equipo relacionado con su antigüedad y constante uso en su época activa. Falta de mantenimiento	En ocasiones no se logra dar cumplimiento a cabalidad a las minutas, teniendo en cuenta que estas incluyen alimentos homeados. Posible riesgo para la salud de la comunidad de la UPI.			X			Responsable de UPI, Proyecto 7243 y 4006 respectivamente	11/05/2012	Hasta lograr la reparación o cambio del horno						
4	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	Se encuentra un refrigerador que debió ser desconectado, dado que presenta un corto eléctrico.	Falta de una adecuación en el sistema eléctrico de la cocina ó de un estabilizador de corriente para el equipo. Altibajos constantes de luz en la Unidad	Riesgo de afectar a las personas que manipulan el equipo. Deficiencia en el sistema de refrigeración de los alimentos de la UPI que requieren permanecer a bajas temperaturas, teniendo en cuenta el clima de la Unidad (Melgar)		X				Responsable de UPI, Proyecto 4006	11/05/2012	Hasta lograr la adecuación del sistema eléctrico de la cocina.						
5	11/05/2011	Visita de Seguimiento de Control Interno	Se encontró una estufa a gas pendiente de ser instalada	No se cuenta con la tubería requerida para la debida instalación	No hacer uso efectivo del equipo				X		Responsable de UPI	27/07/2012	03/08/2012						
6	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	Extintores con fechas vencidas	NO carga de los extintores de la unidad por el área correspondiente.	NO dar respuesta efectiva ante una situación de emergencia en la UPI (incendio)			X			Responsable de UPI, Proyecto 7243	11/05/2012	Hasta lograr que el proyecto 7243 dé respuesta al requerimiento.						
7	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	La tapa de la trampa de grasa se encuentra en mal estado	Falta de mantenimiento	Malos olores, contaminación en el área de la cocina.		X				Oficial de Obra, Responsable de UPI	11/05/2012	Indefinido						

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUCIÓN PÚBLICA Bogotá, D.C. - Septiembre de 2011</p>	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	CÓDIGO:	E-MEJ-FT-005
	SUBPROCESO	MEJORA CONTINUA	VERSIÓN:	04
	FORMATO	PLAN DE MEJORAMIENTO	PAGINA:	1 de 1
			VIGENTE	27/10/2011
			DESDE:	

PROCESO: Protección Integral de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en situación de vida de calle y en calle
 LÍDER DEL PROCESO: BLANCA LILIANA BALLESTEROS RODRIGUEZ
 UNIDAD: UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL EL EDEN
 COMPONENTE:
 COMEDOR:
 SUBPROCESO:

No.	FECHA D/M/A	ORIGEN (1)	SITUACIÓN ENCONTRADA (2)	CAUSAS (3)	EFECTO (4)	TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5)				DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6)	RESPONSABLE (7)	FECHA (8) D/M/A		SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (9) (diligenciado por el responsable o delegado del proceso)		Verificación cumplimiento (diligenciado por la OCI)				
						C	AC	AP	AM			INICIA	TERMINA	Fecha Revisión	Avance	Fecha Verificación	Cerrada	Sin Cerrar	Observaciones	
8	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	Se cuenta con tres licuadoras, sin embargo solo una funciona de forma deficiente y las demás se encuentran totalmente descompuestas	Falta de revisión y mantenimiento por el personal pertinente. Antigüedad y uso constante en el tiempo de los elementos en cuestión lo que produjo su deterioro y daño	Dificultad en la eficacia del servicio, demora en el mismo y desgaste del personal, tiempo y recursos	X				Solicitar reparación y/o cambio de los equipos en mención al proyecto correspondiente.	Responsable de UPI	27/07/2012	03/08/2012							
9	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	Los platos y cubiertos para los beneficiarios son insuficientes para cubrir a toda la población	No se considera este hallazgo como totalmente verídico debido a que si se cuenta con los platos suficientes; con respecto a los cubiertos la insuficiencia se debía a inadecuada administración de los mismos durante el civico	Afectación en la organización y ejecución del civico				X	Se realizó el debido conteo de platos y cubiertos, encontrando que lo requerido eran estos últimos ante lo cual se hacen ajustes a la organización del civico : conteo y entrega a cada grupo semanalmente y control de las mismas con los mismos beneficiarios y docentes. Se completa el número de cubiertos con las existencias de los mismos en la bodega de la Unidad. Se debe continuar con la adecuada administración de los utensilios para el civico	Responsable UPI, Educadores, Auxiliares de Cocina	11/05/2012	Indefinido							
10	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	Al momento de la visita la piscina se encontraba pendiente de mantenimiento.	Cambio de oficial de obra; daño en la motobomba de la piscina, espera de insumos para el mantenimiento de la misma.	Presencia de hongos y residuos que pueden llegar a representar un riesgo para los beneficiarios				X	Se realiza el correspondiente empalme con el nuevo oficial de obra sobre las necesidades de mantenimiento de la UPI. Se gestiona la correspondiente revisión y reparación de la motobomba logrando ubicarla nuevamente y ponerla en funcionamiento. Se reciben los insumos requeridos para el debido mantenimiento de la piscina, procurando mantenerla en óptimo estado para el uso de los beneficiarios	Responsable de UPI, Oficial de Obra.	11/05/2012	31/05/2012							
11	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	Aseo deficiente de baños.	Hábitos de aseo inadecuados en los beneficiarios. Falta de pertenencia hacia los espacios de la UPI. Falta de mantenimiento y revisión en la infraestructura de los baños	Malos olores, contaminación en el área del baño				X	Se realiza énfasis y refuerzo en la distribución y exigencia en los aseos de la Unidad, y del baño como tal, realizando jornadas de sensibilización, confrontación y educación frente a su uso. Distribución de encargadurías a docentes y personal de la UPI. Solicitud recurrente de mantenimiento al proyecto 4006.	Responsable y Personal de Unidad, Proyecto 4006	11/05/2012	Indefinido							
12	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	Al momento de la visita no se puede acceder a la enfermería, la cual requiere insumos de dotación	Falta de duplicado de la llave para ingresar al lugar. NO se han recibido insumos para el área en cuestión	Dificultad en el ingreso al lugar en ausencia de la enfermería. Deficiencia en la atención de enfermería ante un caso emergente por falta de insumos				X	Se obtiene el duplicado de la llave de enfermería. Se realizan los requerimientos correspondientes al área de servicio médico para dotar la enfermería con los insumos que necesita. Ante lo cual no se ha dado una respuesta oportuna, argumentando demoras en la contratación y ajustes en la atención de salud en las Unidades	Responsable UPI, Auxiliar de Enfermería, Servicio Médico	11/05/2012	Al recibir los insumos requeridos							
13	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	La bodega requiere mantenimiento, impermeabilización y pintura	Antigüedad y falta de mantenimiento de la locación	Uso deficiente del lugar, ambiente inadecuado de acuerdo al uso e importancia del lugar				X	Por una parte, se realiza la correspondiente adecuación, organización y mantenimiento de la bodega, redistribuyendo los elementos que permanecen allí; por otra se solicita el debido mantenimiento de pintura y adecuación a este y otros lugares de la casa que se requieren sin recibir respuesta a la fecha	Responsable de UPI, Oficial de Obra, Proyecto 7243 y 4006	11/05/2012	Al recibir la atención y mantenimiento requerido							
14	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	En la bodega contigua a la bodega de dotación de insumo a la UPI, se guarda gasolina, la cual no es un elemento que requiera la UPI para su funcionamiento. *Se aclara que la gasolina si se requiere para el funcionamiento de la UPI con respecto al bombeo del agua que se consume en la Unidad y el mantenimiento de la misma	Inadecuada ubicación del insumo (combustible)	Posible riesgo de accidente con afectación directa a los insumos de la UPI				X	Se adecúa un lugar más adecuado para el almacenamiento del combustible, el cual cuenta con ventilación constante y no se encuentra cerca de la bodega de insumos	Responsable de UPI, Oficial de Obra	11/05/2012	31/05/2012							
15	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	Se observa inventario que debe darse de baja por inservible	Exceso de elementos inservibles en el taller y Unidad como tal.	Acumulación de elementos inservibles en la UPI, reducción del espacio para organización y uso de los elementos en servicio.				X	Inicialmente se realiza la organización de la bodega, separando elementos inservibles que hacen parte del inventario de la UPI de otros que requieren ser trasladados por gestión ambiental y/u otras áreas. Realizar el respectivo inventario de los elementos que están para dar de baja, organizarlos por tipo de material y salida. Volver a solicitar al área correspondiente la autorización y retiro de los mismos	Responsable de Unidad, Oficial de Obra, gestión ambiental y proyectos 7243 y 4006 respectivamente	11/05/2012	16/08/2012							

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUCIÓN BÁSICA DE SERVICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	CÓDIGO:	E-MEJ-FT-005
	SUBPROCESO	MEJORA CONTINUA	VERSIÓN:	04
	FORMATO	PLAN DE MEJORAMIENTO	PAGINA:	1 de 1
			VIGENTE DESDE:	27/10/2011

PROCESO: Protección Integral de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en situación de vida de calle y en calle
LÍDER DEL PROCESO: BLANCA LILIANA BALLESTEROS RODRIGUEZ
UNIDAD: UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL EL EDEN
COMPONENTE:
COMODOR:
SUBPROCESO:

C: Corrección; AC: Acción Correctiva; AP: Acción Preventiva; AM: Acción de Mejora

No.	FECHA D/M/A	ORIGEN (1)	SITUACIÓN ENCONTRADA (2)	CAUSAS (3)	EFECTO (4)	TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5)				DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6)	RESPONSABLE (7)	FECHA (8) D/M/A		SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (9) (diligenciado por el responsable o delegado del proceso)		Verificación cumplimiento (diligenciado por la OCI)				
						C	AC	AP	AM			INICIA	TERMINA	Fecha Revisión	Avance	Fecha Verificación	Cerrada	Sin Cerrar	Observaciones	
16	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	Los útiles escolares no son suficientes para el número de beneficiarios que atiende la Unidad	No fue recibido el total del material solicitado para escuela al área de Almacén.	Limitación en el suministro de útiles a los beneficiarios, teniendo en cuenta que en a la UPI se atienden seis grados escolares.				X	El área correspondiente debe (almacén) enviar la totalidad de útiles solicitados por la Unidad para el óptimo funcionamiento de la misma. Se hizo nuevamente la solicitud de los materiales faltantes ante lo cual se recibieron algunos de ellos y los demás están pendientes de autorización para su utilización durante el segundo semestre del año	Responsable de Unidad, Almacén, Subdirección Técnica de Métodos	11/05/2012	03/08/2012							
17	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	En la primera entrega de dotación de vestuario no llegaron pantuflas a pesar de la solicitud que se había hecho por el clima de la UPI. Unido a esto, se hizo requerimiento de 100 pares de medias para los beneficiarios, de los cuales se recibieron 50 pares. Situación que se presentó también en la dotación de los tenis ya que las tallas no correspondieron todas con la de los adolescentes	Envío incompleto de la dotación para los beneficiarios	No se logro dar dotacion de chancas, medias ni tennis a todos los beneficiarios.				X	El área correspondiente (almacén) debe enviar la totalidad del vestuario solicitado por la Unidad para el óptimo funcionamiento de la misma y la atención adecuada a los beneficiarios. Se realiza desplazamiento hasta el área de Almacén de la UPI Florida donde se logra el cambio correspondiente de los tenis que no coinciden con las tallas requeridas para los beneficiarios, completando la dotacion de zapatos en la Unidad. Se hizo la solicitud de los elementos de vestuario requeridos para el segundo semestre del año; incluyendo chancas y medias	Responsable de Unidad, Almacén, Subdirección Técnica de Métodos	11/05/2012	30/08/2012							
18	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	El jabón en polvo que se encuentra en la bodega, no es suficiente para el mantenimiento de la UPI debido al área de las mismas	NO se recibió la totalidad de jabón requerido para los tres meses correspondientes	Existencias insuficientes para suplir las necesidades para el aseo de la UPI				X	El área correspondiente debe (almacén) enviar la totalidad de los insumos de aseo solicitados por la Unidad para el óptimo funcionamiento de la misma y la atención adecuada a los beneficiarios. Se lleva a cabo el desplazamiento hasta el Almacén de la UPI 32 donde se logra adelantar una paca de bolsas de jabón :250gr del próximo envío. Se solicita debidamente al área correspondiente los útiles de aseo requeridos para el trimestre de acuerdo a las necesidades y gasto en la UPI	Responsable de Unidad, Almacén, Subdirección Técnica de Métodos	11/05/2012	31/05/2012							
19	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	No se poseen suficientes toallas para el cuerpo, para brindarles a los adolescentes	NO se había recibido dotación de toallas durante lo transcurrido del año	Limitación en la conformación de hábitos positivos de auto cuidado e higiene en los beneficiarios. Necesidad de utilizar las toallas existentes húmedas (luego de lavado)				X	Se recepcionó y distribuyó debidamente las toallas que ingresaron nuevas en el mes de mayo a la UPI, garantizando que cada beneficiario hiciera uso debido de ellas.	Responsable de Unidad, Almacén, Subdirección Técnica de Métodos	11/05/2012	31/05/2012							
20	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	La zona donde se encuentran los dormitorios requiere pintura	Antigüedad y falta de mantenimiento de la locación	Uso deficiente del lugar, ambiente inadecuado de acuerdo al uso e importancia del lugar				X	Por una parte, se realiza el correspondiente lavado y mantenimiento del área: por otra se solicita (por medio de requerimiento e informes puntuales) el debido envío de pintura y la adecuación de este y otros lugares de la casa que lo requieren sin recibir respuesta a la fecha	Responsable de UPI, Oficial de Obra, Proyecto 7243 y 4006	11/05/2012	Hasta recibir respuesta							
21	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	Los techos donde funcionan los salones de clase presentan goteras	*Se hace la aclaración que no son los salones sino los dormitorios los que presentan goteras, debio a la antigüedad de los mismos y falta de mantenimiento correctivo, pese al preventivo que continuamente hace el oficial de obra de la UPI	Riesgo de inundación de los dormitorios. Inadecuada presentación y ambientación de los mismos				X	Desde la UPI se continuan con las reparaciones en la medida de las posibilidades logrando contención de las emergencias; sin embargo se requiere una reparación permanente ó cambio de las tejas para evitar los riesgos latentes.	Responsable de UPI, Oficial de Obra, Proyecto 7243 y 4006	11/05/2012	Hasta recibir respuesta							



PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO
SUBPROCESO	MEJORA CONTINUA
FORMATO	PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO:	E-MEJ-FT-005
VERSIÓN:	04
PAGINA:	1 de 1
VIGENTE DESDE:	27/10/2011

PROCESO: Protección Integral de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en situación de vida de calle y en calle
 LÍDER DEL PROCESO: BLANCA LILIANA BALLESTEROS RODRIGUEZ
 C: Corrección; AC: Acción Correctiva; AP: Acción Preventiva; AM: Acción de Mejora

UNIDAD: UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL EL EDEN
 COMODOR:

COMPONENTE:
 SUBPROCESO:

No.	FECHA D/M/A	ORIGEN (1)	SITUACIÓN ENCONTRADA (2)	CAUSAS (3)	EFECTO (4)	TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5)				DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6)	RESPONSABLE (7)	FECHA (8) D/M/A		SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (9) (diligenciado por el responsable o delegado del proceso)		Verificación cumplimiento (diligenciado por la OCI)				
						C	AC	AP	AM			INICIA	TERMINA	Fecha Revisión	Avance	Fecha Verificación	Cerrada	Sin Cerrar	Observaciones	
22	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	El kardex no se diligencia debidamente, ya que se encuentran espacios en blanco que requieren ser registrados	La contratista encargada de llevar el Kardex (Mónica Lesmes) fue trasladada en forma imprevista a otra Unidad sin generar un reemplazo, lo que afectó el diligenciamiento de los formatos debidamente justo al momento de la visita	Falencias en el control de ingreso y salida de elementos de la bodega				X		Responsable de Unidad, Lina Zapata	11/05/2012	31/07/2012							
23	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	Los angeos de las alcobas requieren ser reemplazados debido al deterioro que presentan	Antigüedad y deterioro de los mismos	Ingreso de plagas en el dormitorio		X		X		Responsable de Unidad, Oficial de Obra, gestión ambiental y proyectos 7243 y 4006 respectivamente	11/05/2012	Hasta recibir respuesta							
24	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	El dormitorio denominado Chibchas no posee cómodas para los niños ante lo cual se ven obligados a ubicar sus objetos personales encima de la cama	No se cuenta con el espacio ni distribución adecuada de camas respectivamente en el dormitorio	Poco espacio para la organización respectiva de vestuario y objetos personales de los beneficiarios			X			Responsable de UPI, Proyectos 7243 y 4006 respectivamente	11/05/2012	03/08/2012							
25	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	Algunas camas no se encuentran en uso, debido a que no tienen tablas	Insuficiencia de tablas para el total de las camas, en caso de	En caso de nuevos ingresos no se podría atender oportunamente a la necesidad de camas				X		Responsable de UPI, Proyecto 4006	11/05/2012	Hasta recibir respuesta							
26	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	La presión de los baños es poca.	Antigüedad y falta de mantenimiento correctivo	Se tapan continuamente generando malos olores y contaminación en los mismos		X				Responsable de UPI, Oficial de Obra, Proyecto 4006	11/05/2012	Hasta recibir respuesta							
27	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	El área demarcada como zona recreativa para jugar baloncesto posee un tablero que carece de aro	Antigüedad de los tableros, calidad deficiente de los mismos	Los beneficiarios no podían hacer uso efectivo de la zona afectando su entrenamiento en la disciplina en cuestión			X			Responsable de Unidad, Subdirección Técnica de Componente Recreativo Deportivo, Subdirección de Métodos	11/05/2012	30/06/2012							
28	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	Los reflectores de la Unidad no sirven.	Antigüedad, daño eléctrico, falta de revisión y mantenimiento de los mismos	En la noche falta iluminación en la UPI en lugares estratégicos afectando la seguridad de los beneficiarios y el personal como tal		X				Responsable de UPI, Subdirección Técnica de Métodos Educativos y Operativo, Proyecto 7243 y 4006 respectivamente	11/05/2012	Hasta recibir respuesta							



PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	CÓDIGO:	E-MEJ-FT-005
SUBPROCESO	MEJORA CONTINUA	VERSIÓN:	04
FORMATO	PLAN DE MEJORAMIENTO	PAGINA:	1 de 1
		VIGENTE DESDE:	27/10/2011

PROCESO: Protección Integral de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en situación de vida de calle y en calle
 LÍDER DEL PROCESO: BLANCA LILIANA BALLESTEROS RODRIGUEZ
 UNIDAD: UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL EL EDEN
 COMPONENTE:
 COMODOR:
 SUBPROCESO:

C: Corrección; AC: Acción Correctiva; AP: Acción Preventiva; AM: Acción de Mejora

No.	FECHA D/M/A	ORIGEN (1)	SITUACIÓN ENCONTRADA (2)	CAUSAS (3)	EFECTO (4)	TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5)				DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6)	RESPONSABLE (7)	FECHA (8) D/M/A		SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (9) (diligenciado por el responsable o delegado del proceso)		Verificación cumplimiento (diligenciado por la OCI)			
						C	AC	AP	AM			INICIA	TERMINA	Fecha Revisión	Avance	Fecha Verificación	Cerrada	Sin Cerrar	Observaciones
29	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	El quiosco de la Unidad necesita que le sea reemplazada la paja del techo, se encuentra en mal estado	Antigüedad del lugar y falta de mantenimiento correctivo	Presencia de goteras y posible riesgo de un daño mayor que inhabilite el área.		x				Responsable de UPI, Submétodos, Proyecto 4006	11/05/2012	Hasta recibir respuesta						
30	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	El cuarto de la motobomba no tiene luz	Se rectifica que en cuarto si cuenta con luz, a través de una extensión ubicada en el techo del lugar.	N/A						N/A	11/05/2012	11/05/2012						
31	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	La infraestructura de la Unidad carece de aulas que se ajusten como espacio académico para los beneficiarios.	Anteriormente la unidad tenia como objetivo atender grupos de visita por lo que no se diseñó con aulas de clases, sin embargo ahora cuenta con un grupo de permanencia que requiere de escuela como parte de su proceso en el programa, sin contar con la infraestructura para lo mismo.	Adecuación de espacios inadecuados en aulas de clases (comedor, sala de juegos, auditorios).		x				Responsable de UPI, Proyecto 4006, Submétodos, Almacén	11/05/2012	Hasta recibir respuesta						
32	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	No se cuenta con tableros para escribir, pupitres, mesas y sillas	Anteriormente la unidad tenia como objetivo atender grupos de visita por lo que no se diseñó con aulas de clases, sin embargo ahora cuenta con un grupo de permanencia que requiere de escuela como parte de su proceso en el programa, sin contar con los elementos e insumos para lo mismo.	Espacios académicos inadecuados. Distractibilidad e inadecuados hábitos escolares en los beneficiarios		x				Responsable de UPI, Subdirección Técnica de Métodos Educativos y Operativo, Almacén	11/05/2012	Hasta recibir respuesta						
33	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	Los techos falsos de los auditorios deben ser reemplazados, se observó cableado descompuesto en los mismos	Falta de mantenimiento correctivo de los mismos	Riesgo de accidente en el auditorio. Presentación inadecuada del lugar		x				Responsable de UPI, Proyecto 4006	11/05/2012	Hasta recibir respuesta						
34	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	El usuario del aplicativo SPRAI sigue siendo el de la directora anterior	Falta de actualización de las cuentas en cada unidad	NO correspondencia de la información suministrada por el administrador con el personal actual en la Unidad		x				Área SPRAI	11/05/2012	03/08/2012						
35	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	Se lleva alternamente una hoja de Excel como complemento a la información que se registra en el SPRAI.	Falta de capacitación en el aplicativo al personal que lo maneja por parte del área. Ausencia de un auxiliar de oficina que apoye las múltiples labores técnicas requeridas en la UPI	Poca credibilidad en el aplicativo que básicamente se limita a llevar un registro de los beneficiarios				x		Área de SPRAI, Subdirección de Técnica de Métodos Educativos y Operativa.	11/05/2012	Hasta recibir respuesta						



PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	CÓDIGO:	E-MEJ-FT-005
SUBPROCESO	MEJORA CONTINUA	VERSIÓN:	04
FORMATO	PLAN DE MEJORAMIENTO	PAGINA:	1 de 1
		VIGENTE DESDE:	27/10/2011

PROCESO: Protección Integral de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en situación de vida de calle y en calle
LÍDER DEL PROCESO: BLANCA LILIANA BALLESTEROS RODRIGUEZ
UNIDAD: UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL EL EDEN
COMPONENTE:
COMODOR:
SUBPROCESO:

C: Corrección; AC: Acción Correctiva; AP: Acción Preventiva; AM: Acción de Mejora

No.	FECHA D/M/A	ORIGEN (1)	SITUACIÓN ENCONTRADA (2)	CAUSAS (3)	EFECTO (4)	TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5)				DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6)	RESPONSABLE (7)	FECHA (8) D/M/A		SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (9) (diligenciado por el responsable o delegado del proceso)		Verificación cumplimiento (diligenciado por la OCI)				
						C	AC	AP	AM			INICIA	TERMINA	Fecha Revisión	Avance	Fecha Verificación	Cerrada	Sin Cerrar	Observaciones	
36	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	No existe una canaleta que permita asegurar los cables de voz, datos y energía	Adecuación incompleta del sistema de cómputo y sus circuitos en la oficina	Desorden en el cableado. Eventual desconexión accidental con posible riesgo		x				Responsable de Unidad, Sistemas	11/05/2012	10/08/2012							
37	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	Falta de equipos y de un aula de sistemas para los beneficiarios	Anteriormente la unidad tenía como objetivo atender grupos de visita por lo que no se diseñó con aulas de clases, sin embargo ahora cuenta con un grupo de permanencia en el programa, sin contar con los equipos para su formación y actualización	Deficiencia en el diligenciamiento de información de la UPI y del proceso formativo académico y actualización en tecnología como tal				x		Responsable de Unidad, Sistemas	11/05/2012	Hasta Recibir Respuesta							
38	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	Solo una persona (Directora) es la encargada del SPRAI, por lo que se recomienda que otra persona este en capacidad de alimentarlo en ausencia del titular y garantizar de esta forma la continuidad del servicio	Falta de capacitación sobre el aplicativo al personal por parte del área correspondiente. Bajo número de contratistas en función de las necesidades que se tienen que atender en la UPI	NO alimentación del aplicativo durante la ausencia de la titular.				x		Responsable de UPI, SPRAI,	11/05/2012	17/08/2012							
39	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	La oficina donde se encuentran los equipos de cómputo podría ser afectada en el tiempo de invierno por inundación	Debido a la proximidad con el río Sumapaz	Riesgo de Seguridad de los equipos informáticos y en general en la UPI				x		Responsable de UPI, Oficial de Obra, Personal de UPI	11/05/2012	31/05/2012							
40	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	Dentro de la revisión de casos especiales se encuentran seis específicamente que requieren el acompañamiento permanente del equipo psicosocial y del componente socio legal 1. Rivas: pendiente definición de custodia, 2. Gómez: pendiente definición de custodia, 3. Otálvaro: sin red de apoyo familiar por privación de libertad de su progenitora, tía y abuelos. 4. Reyes: suspensión de salidas por dinámica familiar disfuncional y fallecimiento de progenitor. 5. Acosta: pendiente definir custodia. Chala: suspendido por faltas graves al manual de convivencia	Situación de ingreso y/o permanencia de los jóvenes en el programa.	Derechos vulnerados en los beneficiarios que se deben atender y dar respuesta efectiva en la medida de las posibilidades						Responsable de Unidad, Comité Operativo, Equipo psicosocial	11/05/2012	20/07/2012							

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTRUMENTACIÓN BÁSICA Unidad para la Protección de la Salud y el Ambiente	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	CÓDIGO:	E-MEJ-FT-005
	SUBPROCESO	MEJORA CONTINUA	VERSIÓN:	04
	FORMATO	PLAN DE MEJORAMIENTO	PAGINA:	1 de 1
			VIGENTE DESDE:	27/10/2011

PROCESO: Protección Integral de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en situación de vida de calle y en calle
LÍDER DEL PROCESO: BLANCA LILIANA BALLESTEROS RODRIGUEZ
UNIDAD: UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL EL EDEN
COMPONENTE:
COMEDOR:
SUBPROCESO:

No.	FECHA D/M/A	ORIGEN (1)	SITUACIÓN ENCONTRADA (2)	CAUSAS (3)	EFECTO (4)	TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5)				DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6)	RESPONSABLE (7)	FECHA (8) D/M/A		SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (9) (diligenciado por el responsable o delegado del proceso)		Verificación cumplimiento (diligenciado por la OCI)			
						C	AC	AP	AM			INICIA	TERMINA	Fecha Revisión	Avance	Fecha Verificación	Cerrada	Sin Cerrar	Observaciones
41	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	La Unidad no cuenta con agua potable, ésta es suministrada del río por medio de motobomba, almacenada en tanques de reserva y tratada con hipoclorito; no obstante el tratamiento no es suficiente.	Nunca se ha contado con servicio de acueducto en la Unidad	Con frecuencia se presentan infecciones cutáneas e intestinales en los beneficiarios y personal como tal	X	X			Se gestionó frente al batallón de Tolemaida, donde antiguamente se permitía el paso de agua limpia hacia la Unidad; sin embargo pese al número de beneficiarios y las reservas que argumentan tener no fue posible lograrlo. Se acompaña la respectiva recolección de muestras para su respectivo estudio por parte del programa, sin embargo a la fecha no se ha recibido ninguna respuesta sobre el tema. Se solicita a gestión ambiental nuevamente su presencia y estudio del agua que se está tratando en la Unidad. Se continúa el tratamiento del agua de acuerdo a los insumos con que se cuenta a la fecha para tal fin.	Responsable de UPI, Gestor PIGA, Gestión Ambiental.	11/05/2012	Hasta recibir respuesta						
42	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	La Responsable de UPI refiere que la tinta de la impresora debió ser recargada con sus propios recursos	No se cuenta con los insumos de tonner suficientes para la única impresora existente en la Unidad	Demora en la impresión de archivos importantes para los procesos que lleva la UPI	X				Se solicitan tonners para la impresora en cuestión por una parte, y por otra se hace la correspondiente solicitud de dos impresoras multifuncionales que den respuesta a las necesidades de impresión y archivo que se tiene en la Unidad.	Responsable de Unidad, Sistemas	11/05/2012	Hasta recibir respuesta						
43	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	No se cuenta con fotocopidora	Anteriormente la unidad tenía como objetivo atender grupos de visita por lo que no se requerían equipos como la fotocopidora, sin embargo ahora cuenta con un grupo en etapa de permanencia en el programa, sin contar con los equipos suficientes para su óptimo funcionamiento	Demora en la obtención de formatos. Dificultad para fotocopiar material importante en las diferentes áreas de la unidad. Uso de recursos económica que se podrían destinar para otras necesidades de la Unidad. Desplazamiento continuo para la obtención de fotocopias		X			Se solicita en forma reiterada un equipo de fotocopia para la UPI, sin embargo la respuesta ha sido que no se cuenta con dichos equipos disponibles. Se seguirá solicitando dicho equipo, entre otros que se requieren para el funcionamiento óptimo de la unidad y sus procesos	Responsable de UPI, Subdirección de Técnica de Métodos Educativos y Operativa, Almacén.	11/05/2012	Hasta recibir respuesta						
44	11/05/2012	Visita de Seguimiento de Control Interno	La trabajadora social refiere que no le ha sido asignada chaqueta institucional bajo el argumento de que ella se encuentra en una Unidad externa y en calidad de interna, por lo cual no la requiere, sin embargo, ella debe desplazarse a Bogotá a realizar visitas domiciliarias de manera constante, en las cuales requiere de esta como medio de identificación personal.	NO reconocimiento de la importancia y respectiva entrega de la chaqueta institucional a todas las trabajadoras sociales independientemente de su ubicación laboral	Dificultad en la identificación institucional de la trabajadora social en el contexto social y familiar de los beneficiarios en visitas domiciliarias y otros espacios de trabajo. Exposición e Inseguridad a la labor de la trabajadora Social en campo	X			X	Solicitar la dotación respectiva que requiere la trabajadora social para incrementar la seguridad y optimización de su labor	Responsable de UPI, Almacén	11/05/2012	03/08/2012						

(1) El origen pueden ser: Auditoría Interna - Auditoría Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos - Inspecciones del Proceso.
(2) Se describe brevemente la situación encontrada, teniendo cuidado de no confundir la situación con la causa o el efecto. La situación puede ser: Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional); Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio; De Mejora: incrementa la capacidad de la organización para cumplir los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas.
(3) Para la identificación de las causas de las situaciones se acude a la metodología de 3 Porque's. Ej: El auto no arranca (el problema). 1. ¿Por qué no arranca? Porque la batería está muerta; 2. ¿Por qué la batería está muerta? porque el alternador no funciona; 3. ¿Por qué el alternador no funciona? Porque el alternador está fuera de su tiempo útil de vida y no fue reemplazado.
(4) Describa brevemente la consecuencia derivada de la situación identificada.
(5) Seleccione con una X el tipo de acción o corrección que adoptará el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la situación. Teniendo en cuenta: Acción Correctiva: para eliminar la causa de una situación real; Acción de Mejora: para incrementar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas; Acción Preventiva: para eliminar la causa de una situación potencial; Corrección: para subsanar la situación.
(6) Describa brevemente la acción o corrección que emprenderá. En caso de Acción Correctiva o Preventiva verificar que la acción realmente elimine la causa de la situación.
(7) Se refiere al cargo que dará cuenta de la acción o corrección propuesta.
(8) Se indica la fecha en la que se propone iniciar la ejecución de la acción o corrección y la fecha que se propone terminar.
(9) El seguimiento será realizado por el responsable del proceso (cuando se requiera también lo podrá realizar el responsable de la Unidad, componente o comedor) y se registrar la fecha.

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO A MEJORAR

Vo. Bo. JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA