

	PLANES DE MEJORA		
Versión:	Código:	Fecha:	
Este número lo asigna Gestión de Calidad -----> CONSECUTIVO: 2021-00X			
FUENTES DE DETECCIÓN PARA TOMAR ACCIONES Resultado de Auditoría Seguimiento a procesos Incumplimiento meta indicadores Análisis de datos de quejas o reclamos en un periodo Analisis de datos de Salidas No Conformes. Resultado encuesta de satisfacción del cliente externo Otra: ¿Cuál? FECHA EN QUE SE IDENTIFICA: NOMBRE DE QUIEN REPORTA: CARGO: PROCESO:			
DESCRIPCION DEL HALLAZGO			
No se tiene disponibilidad de los documentos necesarios para desarrollar el cobro coactivo para los expedientes del año 2017			
CONSECUENCIAS GENERADAS POR EL HALLAZGO			
Si el hallazgo NO genera consecuencias escriba N. A.			
CORRECCIÓN			
ACTIVIDA A REALIZAR	RESPONSABLE	Fecha Limite	
Revisar y Digitalizar los expedientes contravencionales	Profesional Universitario grado 3 - Unidad de tránsito	En lo sucesivo	
	Profesional especializado grado 6 - unidad de tránsito		
Generar el proceso contravencional y de cobro coactivo mediante la plataforma SISCAR	Profesional Universitario grado 3 - Unidad de tránsito	En lo sucesivo	
	Profesional especializado grado 6 - unidad de tránsito		
Hacer seguimiento a los expedientes para evitar prescripciones	Profesional Universitario grado 3 - Unidad de tránsito	En lo sucesivo	
	Profesional especializado grado 6 - unidad de tránsito		
INVESTIGACION DE LAS CAUSAS			
Falta de conocimiento del aplicativo SISCAR y SIMIT			
ACCIONES CORRECTIVAS			
ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Fecha Limite
1	Solicitar al proveedor del aplicativo SISCAR el manual de uso actualizado	Jefe de Gestión de ingresos	30 de abril de 2022
2	Solicitar a la federación colombiana de municipios la capacitación sobre manejo del SIMIT	Profesional especializado grado 6 - unidad de tránsito	De acuerdo con las actualizaciones que se generen
3	Programar y desarrollar sesiones de capacitación del personal que maneja los aplicativos con firma de satisfacción de entendimiento de la capacitación recibida	Ingeniero de sistemas contratista de la jefatura de gestión de ingresos	30 de junio de 2022
4	Incluir en el esquema de inducción al cargo la capacitación sobre los aplicativos	Profesional especializado grado 6 - unidad de tránsito Gestión del Talento humano	30 de junio de 2022
5	Establecer como obligatorio el manejo de los procesos en la plataforma SISCAR en los contratos de prestación de servicios y en los compromisos de la evaluación de descempeño y de la comisión nacional del servicio civil	Profesional especializado grado 6 - unidad de tránsito Jefe de Gestión de ingresos	28 de febrero de 2022
Las acciones correctivas generan la necesidad de:			
Actualizar los mapas de riesgos SI NO			
Actualizar el Plan de Cambios, Oportunidades y Mejoras SI NO			
FECHA	SEGUIMIENTO	VERIFICADO POR:	
CONCLUSIÓN			
Las acciones correctivas fueron Eficaces SI NO			
Fecha de Cierre			