



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

FECHA: 16-08-2017

FUENTE

QUEJAS O RECLAMOS	<input type="checkbox"/>	ENCUESTA DE SATISFACCION	<input type="checkbox"/>	SUGERENCIA DE MEJORA	<input type="checkbox"/>	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	<input type="checkbox"/>
DESEMPEÑO DE PROCESOS	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO NO CONFORME	<input type="checkbox"/>	EVALUACIÓN OFICINA CONTROL INTERNO	<input type="checkbox"/>	ACUERDOS DE GESTION	<input type="checkbox"/>
SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y METAS	<input type="checkbox"/>	NO CONFORMIDAD	<input type="checkbox"/>	INFORMES ORGANISMOS DE CONTROL	<input type="checkbox"/>	INFORMES PARA REVISIÓN GERENCIAL	<input type="checkbox"/>
MAPA DE RIESGOS	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	¿CUAL?	AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS		

TIPO DE ACCIÓN A TOMAR

ACCIÓN CORRECTIVA	<input type="checkbox"/>	ACCIÓN PREVENTIVA	<input type="checkbox"/>	ACCIÓN DE MEJORA	INDIVIDUAL	PAR PROCESOS	INSTITUCIONAL
-------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	------------------	------------	----------------------------	---------------

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO (S) A MEJORAR (Hallazgo, observación, no conformidad, etc.)

- Fortalecer el proceso de Rendición de Cuentas en los componentes (diálogo, información e incentivos).

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

221011-FT-006 Version 06



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA

ANÁLISIS (Identificación de las causas que originaron el aspecto a mejorar) (Ver anexo 1 Diagrama Causa - Efecto)

No.	Causa(s)
1	Es necesario la inclusión de "Evaluación al Proceso de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas", mediante un balance de debilidades y fortalezas de los mecanismos utilizados por cada uno de los elementos de sus componentes verificando su cumplimiento, logros y dificultades.
2	Se requiere mejorar el proceso de identificación, organización y actualización de los actores o grupos de interés a los que se va a consultar y convocar a la rendición de cuentas.
3	Es necesario fortalecer la identificación de los intereses concretos de la ciudadanía ante la administración pública distrital.
4	Requiere la actualización del procedimiento 221011-PR-321 para que cumple estructural mente con el desarrollo de las fases de la Rendición de Cuentas de acuerdo a la metodología propuesta en el "Manual único de Rendición de Cuentas".
5	No se tuvo en cuenta los lineamientos de la metodología propuesta en el "Manual único de Rendición de Cuentas".
6	No se evidencia el cronograma de la rendición de cuentas.
7	No se incentivó a los ciudadanos para que inscriban sus propuestas o necesidades de intervención para el evento público de rendición de cuentas de la entidad.

PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ANÁLISIS

Nombre	Cargo	Proceso
CLARA BIBIANA RODRIGUEZ GONZALEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	- DIRECCIONAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
LUZ ALEJANDRA BARBOSA TARAZONA	JEFE OFICINA ASESORA	- DIRECCIONAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA

No.	Accion (es) a tomar	RESPONSABLE		Recursos	Fechas	
		Nombre	Cargo		Inicia	Termina
1	Realizar un análisis de las tres perspectivas (Información, diálogo e Incentivos) de la Rendición de Cuentas con base a las preguntas del	LUZ ALEJANDRA BARBOSA TARAZONA	JEFE OFICINA ASESORA	Humanos Tecnológicos	17-08-2017	31-08-2017

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

221011-FT-006 Version 06



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA

No.	Accion (es) a tomar	RESPONSABLE		Recursos	Fechas	
		Nombre	Cargo		Inicia	Termina
1	FURAG y las pautas que se encuentran en el "Manual único de Rendición de Cuentas".	LUZ ALEJANDRA BARBOSA TARAZONA	JEFE OFICINA ASESORA	Humanos Tecnológicos	17-08-2017	31-08-2017
2	Caracterizar los grupos de interés a partir del Mapa de Macro ¿ Procesos de la Entidad.	LUZ ALEJANDRA BARBOSA TARAZONA	JEFE OFICINA ASESORA	Humanos Tecnológicos	16-08-2017	31-08-2017
3	Identificar las necesidades de información de los grupos de interés, con base en el análisis a las PQRS.	LUZ ALEJANDRA BARBOSA TARAZONA	JEFE OFICINA ASESORA	Humanos Tecnológicos	16-08-2017	31-08-2017
4	Actualizar el Procedimiento 2210111-PR-321, con el objetivo de definir e Implementar acciones efectivas dentro de los componentes que hacen parte de la Rendición de Cuentas (diálogo, información e incentivos.	LUZ ALEJANDRA BARBOSA TARAZONA	JEFE OFICINA ASESORA	Humanos Tecnológicos	16-08-2017	31-10-2017
5	Diseñar la estrategia de Rendición de Cuentas.	ADRIANA FONSECA PONGUTA LUZ ALEJANDRA BARBOSA TARAZONA	ASESOR JEFE OFICINA ASESORA	Humanos Tecnológicos	01-09-2017	29-12-2017
6	Realizar una propuesta de cronograma que incluya las estrategias y las acciones que va a realizar la entidad en cada uno de los tres elementos: Información, diálogo e incentivos; para realizar el seguimiento, control y desarrollo del proceso de rendición de cuentas.	LUZ ALEJANDRA BARBOSA TARAZONA	JEFE OFICINA ASESORA	Humanos Tecnológicos	01-09-2017	29-12-2017
7	Realizar una propuesta de	ADRIANA FONSECA	ASESOR	Humanos	02-10-2017	29-12-2017

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

2210111-FT-006 Version 06



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA

No.	Accion (es) a tomar	RESPONSABLE		Recursos	Fechas	
		Nombre	Cargo		Inicia	Termina
7	comunicación para convocar, promover y motivar a la ciudadanía para que inscriban sus propuestas o necesidades de intervención para el evento público de rendición de cuentas de la entidad.	PONGUTA		Tecnológicos Financieros	02-10-2017	29-12-2017

AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (Espacio para diligenciar por el responsable del proceso)

No.	Fecha	Observaciones	CRITERIO DE VALORACION	
			Eficaz	
			SI	NO
2	16/08/2017	Se efectúa preliminar de caracterización de grupos de interés de la Entidad.		
4	16/08/2017	Se efectúa propuesta borrador del procedimiento "Rendición de cuentas", se adjunta evidencia.		

Nombre y firma del responsable de la autoevaluación

Indique SI, en tanto se hallan ejecutado las acciones propuestas; de lo contrario indique NO.

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

2210117-FT-006 Version 06



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA

REPROGRAMACIÓN DE ACCIONES (Espacio para diligenciar por el responsable del proceso)

No.	Fecha	Observaciones	CRITERIO DE VALORACION	
			Eficaz	
			SI	NO

Nombre y firma del responsable de la autoevaluación

Indique SI, en tanto se hallan ejecutado las acciones propuestas; de lo contrario indique NO.

Elaborado por: LUZ ALEJANDRA BARBOSA TARAZONA

Aprobado por: LUZ ALEJANDRA BARBOSA TARAZONA

Vo. Bo. Responsable del Proceso: LUZ ALEJANDRA BARBOSA TARAZONA

Fecha de aprobación: 16-08-2017

ANEXO 1 (DIAGRAMA CAUSA EFECTO)

- Fortalecer el proceso de Rendición de Cuentas en los componentes (diálogo, información e incentivos).

	CAUSAS	SUBCAUSAS
Mano de Obra		
Método	- Es necesario la inclusión de "Evaluación"	

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

2210111-FT-006 Version 06



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA

	CAUSAS	SUBCAUSAS
Método	<p>al Proceso de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas", mediante un balance de debilidades y fortalezas de los mecanismos utilizados por cada uno de los elementos de sus componentes verificando su cumplimiento, logros y dificultades.</p> <ul style="list-style-type: none">- Se requiere mejorar el proceso de identificación, organización y actualización de los actores o grupos de interés a los que se va a consultar y convocar a la rendición de cuentas.- Es necesario fortalecer la identificación de los intereses concretos de la ciudadanía ante la administración pública distrital.- Requiere la actualización del procedimiento 221011-PR-321 para que cumple estructural mente con el desarrollo de las fases de la Rendición de Cuentas de acuerdo a la	

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA

	CAUSAS	SUBCAUSAS
Método	metodología propuesta en el "Manual único de Rendición de Cuentas". - No se tuvo en cuenta los lineamientos de la metodología propuesta en el "Manual único de Rendición de Cuentas". - No se evidencia el cronograma de la rendición de cuentas. - No se incentivó a los ciudadanos para que inscriban sus propuestas o necesidades de intervención para el evento público de rendición de cuentas de la entidad.	
Materiales		
Management		
Maquinaria		
Medio Ambiente		

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

2210117-FT-006 Version 06



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD			
Materiales	Método	Mano de Obra	.
	<ul style="list-style-type: none">- Es necesario la inclusión de "Evaluación al Proceso de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas", mediante un balance de debilidades y fortalezas de los mecanismos utilizados por cada uno de los elementos de sus componentes verificando su cumplimiento, logros y dificultades.- Se requiere mejorar el proceso de identificación, organización y actualización de los actores o grupos de interés a los que se va a consultar y convocar a la rendición de cuentas.- Es necesario fortalecer la identificación de los intereses concretos de la ciudadanía ante la administración pública distrital.- Requiere la actualización del procedimiento 221011-		

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

221011-FT-006 Version 06



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA

PR-321 para que cumple estructural mente con el desarrollo de las fases de la Rendición de Cuentas de acuerdo a la metodología propuesta en el "Manual único de Rendición de Cuentas".

- No se tuvo en cuenta los lineamientos de la metodología propuesta en el "Manual único de Rendición de Cuentas".
- No se evidencia el cronograma de la rendición de cuentas.
- No se incentivó a los ciudadanos para que inscriban sus propuestas o necesidades de intervención para el evento público de rendición de cuentas de la entidad.

Aspecto a Mejorar

- Fortalecer el proceso de Rendición de Cuentas en los componentes (diálogo, información e incentivos).

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

2210111-FT-006 Version 06



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA

Maquinaria	Management	Medio Ambiente	

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

2210114-FT-006 Version 06