



PLAN DE MEJORAMIENTO FRENTE A NO CONFORMIDADES

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Código: FOR-EC-022
Versión: 01
Fecha de Aprobación: 25/05/2015

NO CONFORMIDAD	NORMA QUE INCUMPLE	CAUSA	ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN						PLAN DE MEJORAMIENTO								SEGMENTO 1						RESULTADO			Pazo en semanas			
			OPORTUNIDADES DE MEJORA	RIESGO	VOLUMEN	COSTO	TOTAL	FUENTE QUE ORIGINA LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	QUÉ (ACCIÓN DE MEJORAMIENTO)	QUÉN		CUÁNDO		DÓNDE	POR QUÉ	COMO	Cantidad de Metida	Pazo en semanas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	Con corte a:	31/12/2024	Fecha de aplicación:	ESTADO NO CONFORMIDAD	COMENTARIOS / OBSERVACIONES	
										PROCESO RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PERSONA RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN																
1. Se recomienda remitir documento de designación del Plan Estratégico de Seguridad Vial a la Gerencia para su revisión, aprobación y firma.	Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	Documento del PESV sin aprobación y firma	Enviar para aprobación y firma el documento designación del líder	3	1	1	3	AUDITORÍA INTERNA	Enviar el documento para aprobación	SST	NANYI ARIAS - COORDINADORA SST	19/12/2024	13/02/2025	HEGI	Cumplimiento Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	Enviar el documento para aprobación y firma.	1	16,00	0	0%	0	0	0	Se realiza seguimiento al dia 27/12/2025 y a la fecha no se han presentado evidencias de cumplimiento del plan de mejora	NO HA INICIADO (0%)		12,00		
2. Se recomienda enviar resultados de la evaluación de autogestión del PESV en los tiempos establecidos en la normatividad.	Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	No se realizó la evaluación de autogestión del PESV vigencia 2024	Evaluar la autogestión del PESV 2024	3	1	1	3	AUDITORÍA INTERNA	Realizar la evaluación de autogestión del PESV vigencia 2024	SST	NANYI ARIAS - COORDINADORA SST	19/12/2024	13/02/2025	HEGI	Cumplimiento Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	Realizar la evaluación de autogestión del PESV vigencia 2024	1	16,00	0	0%	0	0	0	Se realiza seguimiento al dia 27/12/2025 y a la fecha no se han presentado evidencias de cumplimiento del plan de mejora	NO HA INICIADO (0%)		12,00		
3. Se recomienda remitir documento de política del Plan Estratégico de Seguridad Vial a la Gerencia para su revisión, aprobación y firma.	Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	Documento política del PESV sin aprobación y firma	Enviar para aprobación y firma el documento política del PESV	3	1	1	3	AUDITORÍA INTERNA	Enviar el documento para aprobación	SST	NANYI ARIAS - COORDINADORA SST	19/12/2024	13/02/2025	HEGI	Cumplimiento Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	Enviar el documento para aprobación y firma	1	16,00	0	0%	0	0	0	Se realiza seguimiento al dia 27/12/2025 y a la fecha no se han presentado evidencias de cumplimiento del plan de mejora	NO HA INICIADO (0%)		12,00		
4. Se recomienda remitir documento en donde se establece el liderazgo, compromiso y responsabilidad por parte de la gerencia para posterior verificación y aprobación.	Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	Documento liderazgo, compromiso y responsabilidad por parte de la gerencia sin aprobación y firma	Enviar para aprobación y firma el documento liderazgo, compromiso y responsabilidad por parte de la gerencia	3	1	1	3	AUDITORÍA INTERNA	Enviar el documento para aprobación	SST	NANYI ARIAS - COORDINADORA SST	19/12/2024	13/02/2025	HEGI	Cumplimiento Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	Enviar el documento para aprobación y firma.	1	16,00	0	0%	0	0	0	Se realiza seguimiento al dia 27/12/2025 y a la fecha no se han presentado evidencias de cumplimiento del plan de mejora	NO HA INICIADO (0%)		12,00		
5. Se recomienda desarrollar el diagnóstico del plan estratégico de seguridad vial de acuerdo con los componentes establecidos en la normatividad.	Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	No se realizó el diagnóstico y evaluación inicial del PESV	Identificar y evaluar el estado inicial del PESV	3	1	1	3	AUDITORÍA INTERNA	Realizar el diagnóstico y evaluación inicial del PESV	SST	NANYI ARIAS - COORDINADORA SST	19/12/2024	13/03/2025	HEGI	Cumplimiento Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	Realizar el diagnóstico y evaluación inicial del PESV	1	16,00	0	0%	0	0	0	Se realiza seguimiento al dia 27/12/2025 y a la fecha no se han presentado evidencias de cumplimiento del plan de mejora	NO HA INICIADO (0%)		12,00		
6. Se recomienda incluir la identificación de peligros y valoración de riesgos viales dentro del análisis de la calidad de riesgos.	Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	No se ha realizado la identificación de peligros y valoración de riesgos viales	Identificar la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos los riesgos viales	3	1	1	3	AUDITORÍA INTERNA	Incluir en la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos los riesgos viales	SST	NANYI ARIAS - COORDINADORA SST	19/12/2024	13/03/2025	HEGI	Cumplimiento Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	Incluir en la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos los riesgos viales	1	16,00	0	0%	0	0	0	Se realiza seguimiento al dia 27/12/2025 y a la fecha no se han presentado evidencias de cumplimiento del plan de mejora	NO HA INICIADO (0%)		12,00		
7. Se recomienda tener en cuenta los objetivos partiendo dentro del establecimiento de objetivos y metas del PESV.	Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	Los objetivos y metas del PESV están sin aprobación para el cumplimiento	Enviar para aprobación y firma el documento de objetivos y metas del PESV	2	1	1	2	AUDITORÍA INTERNA	Enviar el documento para aprobación	SST	NANYI ARIAS - COORDINADORA SST	19/12/2024	13/02/2025	HEGI	Cumplimiento Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	Enviar el documento para aprobación y firma.	1	16,00	0	0%	0	0	0	Se realiza seguimiento al dia 27/12/2025 y a la fecha no se han presentado evidencias de cumplimiento del plan de mejora	NO HA INICIADO (0%)		12,00		
8. Se recomienda la implementación de programas de gestión de riesgos críticos y factores de riesgo.	Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	No se han diseñado ni implementados los programas de gestión de riesgos críticos y factores de riesgo.	Diseñar e implementar los programas de gestión de riesgos críticos y factores de riesgo	3	1	1	3	AUDITORÍA INTERNA	Implementar los programas de gestión de riesgos críticos y factores de riesgo	SST	NANYI ARIAS - COORDINADORA SST	19/12/2024	13/03/2025	HEGI	Cumplimiento Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	Implementar los programas de gestión de riesgos críticos y factores de riesgo	1	16,00	0	0%	0	0	0	Se realiza seguimiento al dia 27/12/2025 y a la fecha no se han presentado evidencias de cumplimiento del plan de mejora	NO HA INICIADO (0%)		12,00		
9. Se recomienda incluir en el plan de preparación de respuesta y contingencias, los riesgos de seguridad vial y protocolos de atención a víctimas en siniestros viales.	Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	En el plan de preparación de respuesta y contingencias no está incluido los riesgos de seguridad vial.	Actualizar el plan de preparación de respuesta y contingencias con los riesgos de seguridad vial	3	1	1	3	AUDITORÍA INTERNA	Adicionar en el plan de preparación de respuesta y contingencias los riesgos de seguridad vial	SST	NANYI ARIAS - COORDINADORA SST	19/12/2024	13/01/2025	HEGI	Cumplimiento Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	Actualizar en el plan de preparación de respuesta y contingencias los riesgos de seguridad vial	1	16,00	0	0%	0	0	0	Se realiza seguimiento al dia 27/12/2025 y a la fecha no se han presentado evidencias de cumplimiento del plan de mejora	NO HA INICIADO (0%)		12,00		
10. Se requiere definir documento en donde se identifiquen las competencias en materia de seguridad vial.	Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	No se tiene definido las competencias de los trabajadores que realizan desplazamiento laborales	Definir las competencias en seguridad vial de los trabajadores que realizan desplazamiento laborales	3	1	1	3	AUDITORÍA INTERNA	Documentar las competencias de los trabajadores que realizan desplazamiento vial	SST	NANYI ARIAS - COORDINADORA SST	19/12/2024	13/03/2025	HEGI	Cumplimiento Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	Documentar las competencias de los trabajadores que realizan desplazamiento vial	1	16,00	0	0%	0	0	0	Se realiza seguimiento al dia 27/12/2025 y a la fecha no se han presentado evidencias de cumplimiento del plan de mejora	NO HA INICIADO (0%)		12,00		
11. Se recomienda desarrollar protocolo dentro de establecerse la operación y mantenimiento de la red de rutas seguras.	Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	No se ha establecido el protocolo de operación y mantenimiento de las vías públicas y/o privadas autorizadas.	Desarrollar un protocolo de operación y mantenimiento de las vías públicas y/o privadas autorizadas	3	1	1	3	AUDITORÍA INTERNA	Desarrollar un protocolo de operación y mantenimiento de las vías públicas y/o privadas autorizadas	SST	NANYI ARIAS - COORDINADORA SST	19/12/2024	13/03/2025	HEGI	Cumplimiento Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	Desarrollar un protocolo de operación y mantenimiento de las vías públicas y/o privadas autorizadas	1	16,00	0	0%	0	0	0	Se realiza seguimiento al dia 27/12/2025 y a la fecha no se han presentado evidencias de cumplimiento del plan de mejora	NO HA INICIADO (0%)		12,00		
12. Se recomienda adoptar sistema de monitoreo como GPS y tener en cuenta un inventario de rutas para los desplazamientos (rutas gráficas).	Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	No se establece el uso tecnológico como el GPS, se están estableciendo las rutas seguras	Adoptar el uso de tecnología GPS y establecer las rutas seguras	2	1	1	2	AUDITORÍA INTERNA	Implementar el uso de GPS y definir las rutas seguras	SST	NANYI ARIAS - COORDINADORA SST	19/12/2024	13/03/2025	HEGI	Cumplimiento Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	Implementar el uso de GPS y definir las rutas seguras	1	16,00	0	0%	0	0	0	Se realiza seguimiento al dia 27/12/2025 y a la fecha no se han presentado evidencias de cumplimiento del plan de mejora	NO HA INICIADO (0%)		12,00		
13. Se recomienda que se cree un grupo de WhatsApp en donde se reporten los datos de los vehículos de la operación con el fin de facilitar la coordinación y el desarrollo de la operación y mantenimiento del PESV.	Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	No se ha implementado una estrategia para la reporte inmediato de observaciones de los vehículos.	Reportar via WhatsApp cualquier falla de los vehículos y radar anormalmente las observaciones realizadas en las inspecciones	3	1	1	3	AUDITORÍA INTERNA	Crear un grupo de WhatsApp para el reporte de fallas de los vehículos y radar anormalmente las observaciones realizadas en las inspecciones	SST	NANYI ARIAS - COORDINADORA SST	19/12/2024	31/01/2025	HEGI	Cumplimiento Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	Crear un grupo de WhatsApp para el reporte de fallas de los vehículos y radar anormalmente las observaciones realizadas en las inspecciones	1	16,00	0	0%	0	0	0	Se realiza seguimiento al dia 27/12/2025 y a la fecha no se han presentado evidencias de cumplimiento del plan de mejora	NO HA INICIADO (0%)		12,00		
14. Se recomienda realizar un inventario de vehículos contratados, tarceros y de trabajadores.	Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	No se ha realizado el inventario de los vehículos contratados, tarceros y de trabajadores.	Realizar el inventario y identificación del vehículo aeronáutico para uso administrativo de la gerencia	2	1	1	2	AUDITORÍA INTERNA	Realizar el inventario y identificación del vehículo aeronáutico para uso administrativo de la gerencia	SST	NANYI ARIAS - COORDINADORA SST	19/12/2024	13/02/2025	HEGI	Cumplimiento Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	Realizar el inventario y identificación del vehículo aeronáutico para uso administrativo de la gerencia	1	16,00	0	0%	0	0	0	Se realiza seguimiento al dia 27/12/2025 y a la fecha no se han presentado evidencias de cumplimiento del plan de mejora	NO HA INICIADO (0%)		12,00		
15. Se recomienda definir un instructivo para el desarrollo de los mantenimientos vehiculares.	Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	No se tiene claridad del proceso para el desarrollo de los mantenimientos vehiculares.	Establisher un instructivo para el desarrollo de los mantenimientos vehiculares.	3	1	1	3	AUDITORÍA INTERNA	Realizar un instructivo para el desarrollo de los mantenimientos vehiculares.	SST	NANYI ARIAS - COORDINADORA SST	19/12/2024	13/03/2025	HEGI	Cumplimiento Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	Realizar un instructivo para el desarrollo de los mantenimientos vehiculares.	1	16,00	0	0%	0	0	0	Se realiza seguimiento al dia 27/12/2025 y a la fecha no se han presentado evidencias de cumplimiento del plan de mejora	NO HA INICIADO (0%)		12,00		
16. Se recomienda realizar análisis estadísticos de los indicadores del PESV.	Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	No se ha realizado el análisis estadístico en los indicadores del PESV.	Analizar estadísticas en los indicadores del PESV y presentar el análisis estadístico	2	1	1	2	AUDITORÍA INTERNA	Realizar los indicadores del PESV y presentar el análisis estadístico	SST	NANYI ARIAS - COORDINADORA SST	19/12/2024	13/02/2025	HEGI	Cumplimiento Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	Realizar los indicadores del PESV y presentar el análisis estadístico	1	16,00	0	0%	0	0	0	Se realiza seguimiento al dia 27/12/2025 y a la fecha no se han presentado evidencias de cumplimiento del plan de mejora	NO HA INICIADO (0%)		12,00		
17. Se recomienda desarrollar documento que registre las acciones preventivas o correctivas relacionadas con la seguridad vial.	Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	No se evidencia registro de las acciones preventivas o correctivas de seguridad vial.	Establecer los registros de las acciones preventivas y correctivas de seguridad vial	3	1	1	3	AUDITORÍA INTERNA	Documentar los registros de las acciones preventivas y correctivas de seguridad vial	SST	NANYI ARIAS - COORDINADORA SST	19/12/2024	13/03/2025	HEGI	Cumplimiento Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	Documentar los registros de las acciones preventivas y correctivas de seguridad vial	1	16,00	0	0%	0	0	0	Se realiza seguimiento al dia 27/12/2025 y a la fecha no se han presentado evidencias de cumplimiento del plan de mejora	NO HA INICIADO (0%)		12,00		
18. Se recomienda desarrollar documento que registre los mecanismos de comunicación y participación relacionadas con la seguridad vial.	Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	No se cuenta con un registro de comunicación y participación	Definir en un documento los mecanismos de comunicación y participación	3	1	1	3	AUDITORÍA INTERNA	Realizar boletines, videos clip y registros fotográficos para comunicar y participar en la promoción de la seguridad vial	SST	NANYI ARIAS - COORDINADORA SST	19/12/2024	13/03/2025	HEGI	Cumplimiento Resolución 2023040040595 de 2022, Artículo 2	Realizar boletines, videos clip y registros fotográficos para comunicar y participar en la promoción de la seguridad vial	1	16,00	0	0%	0	0	0	Se realiza seguimiento al dia 27/12/2025 y a la fecha no se han presentado evidencias de cumplimiento del plan de mejora	NO HA INICIADO (0%)		12,00		
																	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				216,00			

Puntajes base de evaluación:	SEGUIMENTO 1	SEGUIMENTO 2	SEGUIMENTO 3	SEGUIMENTO 4
PBEC =	0,00	0,00	8,00	4,00
PRBA =	288,00	216,00	144,00	72,00
CPM =	0,00%	0,00%	0,00%	1700,00%
Avance del plan de mejoramiento AP=POMIPBEA	0,00%	94,44%	0,00%	94,44%

APROBACIÓN			
	NOMBRE	CARGO	FECHA
USUARIO	Tatjana de los Ríos	Profesional Gestión de Calidad	25/05/2015
REVOCO Y VALIDO	Melida Ríos	Gerente	25/05/2015
APROBÓ	Melida Ríos	Professional Gestión de Calidad	25/05/2015

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	CAMBIO	VERSIÓN
25/05/2015	Se crea formato y se codifica según mecanismo.	01

