



Table with columns: No. (1), CODIGO (2), DESCRIPCION E IDENTIFICACION (3), PROCESO (4), CARGO RESPONSABLE (5), ASESOR (6), FECHA INICIO (7), ORIGEN (8) (VO, COR, OTRO), TIPO DE ACCION (9) (MOM, P), TIPO DE ACCION (10) (MOM, P), OTRA (11), ACCIONES MEJORAMIENTO (12), TIEMPO PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ACCION DE MEJORA (FECHA INICIO, FECHA DE TERMINACION, TEMAS PROGRAMADOS), TEMPORAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ACCION DE MEJORA (FECHA DE INICIO, FECHA DE TERMINACION, TEMAS REALIZADOS, ESTATUS DE EJECUCION, TEMAS PROGRAMADOS), OBSERVACION DEL DESARROLLO RESPONSABLE IMPLEMENTACION (MOM, P, TEMAS PROGRAMADOS), OBSERVACIONES DE LA VERIFICACION (TEMAS PROGRAMADOS, TEMAS REALIZADOS), AVANCE FINAL (13), EFECTIVO (14), EFECTIVO (15), OBSERVACIONES BUJOCOS (16)



Nº (1)	CODIGO (2)	DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL (3)	PROCEDIMIENTO (4)	CARGO RESPONSABLE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN (5)	AUXILIAR (6)	FECHA AUTOMÁTICA (7)	ORIGEN (8)			TIPO DE HALLAZGO (9)	TIPO DE ACCIÓN (10)	CATEGORÍA (11)	ACCIONES DE MEJORAMIENTO (12)	TEMPORIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA (13)			TEMPORAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA (14)			DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN (15)		OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES (16)	DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN (17)		AÑO DE EVALUACIÓN (18)	ESTADO (19)	EFFECTIVO (20)	OBSERVACIONES GLOBALES (21)	
							TIPO (13)	COD (13)	OTRO (13)					FECHA DE INICIO (13)	FECHA DE CIERRE (13)	SEÑAL DE TENDENCIA (13)	FECHA DE INICIO (14)	FECHA DE CIERRE (14)	SEÑAL DE TENDENCIA (14)	INDICADOR DE EFECTIVIDAD (15)	INDICADOR DE EFECTIVIDAD (15)		FECHA DE INICIO (17)	FECHA DE CIERRE (17)					SEÑAL DE TENDENCIA (17)
74	0074-09	Dañoses naturales (modos fénico y camétero)	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Subgerente de gestión contractual	Héctor Varogaya	01-18/Dic/09	RIESGOS			NCA	✓	1) Inestabilidad geológica, sísmica y riesgo climático. 2) Furtos y desperdicios. 3) Cortes de energía eléctrica. 4) Cortes de energía eléctrica.	Revisar de acuerdo a los contratos de concesión, los riesgos asignados al concesionario y de ser necesario solicitar los estudios y diseños requeridos para la asignación de recursos adicionales.	17/12/2009	25/01/2010	5,37	05/11/2010		-5763,86	-5763,43	N.A.				0	SI			
75	0075-09	Actos terroristas, disturbios y asonada (modos fénico y camétero)	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Subgerente de gestión contractual	Héctor Varogaya	01-18/Dic/09	RIESGOS			NCA	✓	1) Actos vandálicos que afectan la operación y mantenimiento de los concesiones y vías.	Revisar de acuerdo a los contratos de concesión, los riesgos asignados al concesionario y de ser necesario solicitar los estudios y diseños requeridos para la asignación de recursos adicionales.	17/12/2009	25/01/2010	5,37	05/11/2010		-5763,86	-5763,43	N.A.				0	SI			
76	0076-09	Viabilidad de los ingresos proyectados (modos fénico)	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Subgerente de gestión contractual	Héctor Varogaya	01-18/Dic/09	RIESGOS			NCA	✓			17/12/2009		-5737,71		0,00	5737,71	N.A.				0	SI				
77	0077-09	En la administración de permisos portuarios del INCO	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Subgerente de gestión contractual	Héctor Varogaya	01-18/Dic/09	RIESGOS			NCA	✓			17/12/2009		-5737,71		0,00	5737,71	N.A.				0	SI				
78	0078-09	En la supervisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Subgerente de gestión contractual	Héctor Varogaya	01-18/Dic/09	RIESGOS			NCA	✓			17/12/2009		-5737,71		0,00	5737,71	N.A.				0	SI				
79	0079-09	En la verificación del cumplimiento del plan de inversión, de acuerdo con cronograma establecido.	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Subgerente de gestión contractual	Héctor Varogaya	01-18/Dic/09	RIESGOS			NCA	✓			17/12/2009		-5737,71		0,00	5737,71	N.A.				0	SI				
80	0080-09	En la gestión de inventarios.	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Subgerente de gestión contractual	Héctor Varogaya	01-18/Dic/09	RIESGOS			NCA	✓			17/12/2009		-5737,71		0,00	5737,71	N.A.				0	SI				
81	0081-09	En el seguimiento a la contabilidad.	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Subgerente de gestión contractual	Héctor Varogaya	01-18/Dic/09	RIESGOS			NCA	✓			17/12/2009		-5737,71		0,00	5737,71	N.A.				0	SI				
82	0082-09	En la gestión de estadísticas de movimiento de carga portuaria.	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Subgerente de gestión contractual	Héctor Varogaya	01-18/Dic/09	RIESGOS			NCA	✓			17/12/2009		-5737,71		0,00	5737,71	N.A.				0	SI				
83	0083-09	En la recopilación de los datos para la actualización de las bases de datos del Sistema de Información del INCO (SINCO)	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Subgerente de gestión contractual	Héctor Varogaya	01-18/Dic/09	RIESGOS			NCA	✓			17/12/2009		-5737,71		0,00	5737,71	N.A.				0	SI				
84	0084-09	No elegancia de candidatos según el perfil establecido en el Manual de Funciones	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Subgerente administrativa y financiera	Héctor Varogaya	01-18/Dic/09	RIESGOS			NCA	✓	Completar los procesos de selección de personal de acuerdo a los requisitos establecidos en el Manual de Funciones.	Realizar el estudio de perfil de candidatos.	17/12/2009	30/01/2010	6,29	17/12/2009		5737,71	-5746,00	El estudio del perfil de candidatos y/o de los requisitos establecidos en el Manual de Funciones.				0	SI		91281,818	
85	0085-09	Demanda laboral	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Subgerente administrativa y financiera	Héctor Varogaya	01-18/Dic/09	RIESGOS			NCA	✓	Desarrollo de las normas técnicas aplicables a los procesos de selección de personal de acuerdo a los requisitos establecidos en el Manual de Funciones.	Realizar análisis de personal conforme a la ley y legislación.	17/12/2009	31/12/2009	2,00	17/12/2009		5737,71	-5750,71	Las acciones administrativas son adecuadas conforme a las normas vigentes en el Manual de Funciones.				0	SI		26686,71	
86	0086-09	Realización de actividades de inducción y capacitación inadecuadas e deficientes	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Subgerente administrativa y financiera	Héctor Varogaya	01-18/Dic/09	RIESGOS			NCA	✓	Realización de actividades de inducción y capacitación de acuerdo a los requisitos establecidos en el Manual de Funciones.	Evaluar las inducciones.	17/12/2009	30/01/2010	6,29	17/12/2009		5737,71	-5746,00	El 100% de las actividades de inducción realizadas se encuentran en el archivo de la SIAF.				0	SI		91281,818	
87	0087-09	La capacitación está orientada a fines distintos de los requeridos	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Subgerente administrativa y financiera	Héctor Varogaya	01-18/Dic/09	RIESGOS			NCA	✓	Definición de la necesidad y estructura para facilitar la capacitación.	Realizar encuesta a los directivos para elaborar el plan de capacitación.	17/12/2009	31/03/2010	14,96	17/12/2009		5737,71	-5762,27	La SIAF establece y respaldan la metodología para control de procesos y ejecución de actividades de capacitación.				0	SI		38019,221	
88	0088-09	Plan de intervención en clima inadecuado a la no conformidad interna percibida	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Subgerente administrativa y financiera	Héctor Varogaya	01-18/Dic/09	RIESGOS			NCA	✓	Integración en el plan de intervención en clima inadecuado.	Elaborar el plan de intervención conforme al diagnóstico de clima laboral.	17/12/2009	31/12/2009	2,00	17/12/2009		5737,71	-5759,71	El plan de intervención se encuentra en el archivo de la SIAF. Se verifican actividades del plan con el PTA para generar su efectividad.				0	SI		26686,71	
89	0089-09	Presentación de enfermedades y riesgos profesionales	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Subgerente administrativa y financiera	Héctor Varogaya	01-18/Dic/09	RIESGOS			NCA	✓	La falta de conocimiento en el sector laboral en materia de salud ocupacional.	Ejecutar el programa de salud ocupacional.	17/12/2009	31/12/2009	2,00	17/12/2009		5737,71	-5759,71	En las mesas de enero y febrero de 2010 se realizó una reunión pública para realizar el diagnóstico de salud ocupacional. Se ejecutó el programa que incluye el plan de salud ocupacional.				0	SI		26686,71	
90	0090-09	Sego en la evaluación del desempeño	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Subgerente administrativa y financiera	Héctor Varogaya	01-18/Dic/09	RIESGOS			NCA	✓	Aplicación del instrumento de evaluación de desempeño.	Informar a los funcionarios evaluados y evaluadores.	17/12/2009	28/02/2010	10,43	17/12/2009		5737,71	-5746,94	La SIAF elabora una convocatoria para una comisión de evaluación de desempeño, que incluye a los evaluados, los evaluadores y los evaluadores de los evaluados. En febrero de 2010 se elaboró un cronograma con los plazos y responsables de cada una de las acciones.				0	SI		85019,176	
91	0091-09	Inobservancia de los términos previstos en las normas en materia disciplinaria	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Subgerente administrativa y financiera	Héctor Varogaya	01-18/Dic/09	RIESGOS			NCA	✓			17/12/2009		-5737,71		0,00	5737,71	N.A.				0	SI				
92	0092-09	Recibo de elementos devolutivos y de consumo de mala calidad o cantidades incorrectas	ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	Subgerente administrativa y financiera	Héctor Varogaya	01-18/Dic/09	RIESGOS			NCA	✓			17/12/2009		-5737,71		0,00	5737,71	N.A.				0	SI				
93	0093-09	Inadecuación del centro de cómputo y de cableado	ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	Subgerente administrativa y financiera	Héctor Varogaya	01-18/Dic/09	RIESGOS			NCA	✓			17/12/2009		-5737,71		0,00	5737,71	N.A.				0	SI				
94	0094-09	Daño o interrupción en el canal de internet	ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	Subgerente administrativa y financiera	Héctor Varogaya	01-18/Dic/09	RIESGOS			NCA	✓			17/12/2009		-5737,71		0,00	5737,71	N.A.				0	SI				