

		PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS										Código: R-DC-PCE-013-PME	
												Fecha: 27/08/2012	
												Versión: 3	
												Página: 1 de 1	
FECHA DILIGENCIAMIENT O:			FUENTE:	Quejas del Cliente	Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Autoevaluación							
				Informes de Auditoría Interna de Calidad	Resultados de Análisis de Datos	Gestión del Riesgo							
				Informes de Auditoría Interna de Gestión	Resultados de las Mediciones de Satisfacción	Revisión de las Necesidades y Expectativas del Cliente							
				X	Informes de Auditoría de Tercera Parte	Mediciones de Procesos, Productos o Servicios	Otra...						
Nº de Acción	NO CONFORMIDAD / HALLAZGOS	TIPO DE ACCIÓN AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva	PROCESO	ACCIÓN (Qué voy a hacer?)	ESTRATEGIA (Cómo lo voy a hacer?)	INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO			ESTADO		OBSERVACIONES		
						FECHA INICIO	FECHA DE CIERRE	TIEMPO DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	ABIERTA		CERRADA	
AC-151	Se evidenció en los procesos de Gestión estratégica, Seguridad social en salud y desarrollo social y político, y Tránsito y movilidad que no se están calculando los indicadores de gestión para hacer seguimiento al desempeño de los procesos.	AC		Solicitar al Proceso de Talento Humano la capacitación en los temas pertinentes a indicadores, registrar en el Sistema de Gestión de Calidad la Acción Correctiva Fecha: Solicitud 24/10/2012 Capacitación 29/10/12 al 31/12/2012	Realizar capacitación en la construcción de indicadores a funcionarios de todos los procesos de la entidad. Igualmente cada proceso debe definir periodicidad para realizar las mediciones y los análisis respectivos. Responsables Implementación Gerentes de Procesos Líder de Procesos Líder de Actividades Respectivas Seguimiento trimestral por parte del Departamento Administrativo de Control Interno informando por escrito de las irregularidades presentadas al representante de la alta Dirección.	24/10/2012	31/12/2012	2 MES Y 8 DIAS	PROCESO DE TALENTO HUMANO (SUBDIRECCIÓN) PROCESO DE GOBIERNO (GERENTE, LÍDER DE PROCESOS, DE ACTIVIDADES Y FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN METROLOGÍA) FUNCIONARIOS CAPACITADOS	X		Es de anotar que después de establecer y documentar el procedimiento, se debe aplicar permanentemente y verificando su cumplimiento, en el municipio como los subcontratados. Revisar y hacer la calibración de los equipos de medición.	
AC-0214	No se detectó el procedimiento de seguimiento y medición a los equipos de medida. Llevan a cabo mediciones con equipos subcontratados y no conocen el estado de su control metrológico	AC	2 Y TODOS LOS PROCESOS	Documentar el procedimiento y continuar el trámite de la Acción Correctiva 151 registrada en el Sistema de Gestión de Calidad. Fecha 19/10/ 2012 al 15/12/2012.	Diseñar, documentar y socializar el procedimiento de seguimiento y medición de acuerdo a la normatividad vigente y al tema de metrología. 23/10/2012 al 15/12/2012 Calibrar y certificar los instrumentos de medición objeto de la no conformidad. 23/10/2012 al 31/12/2012 Velar porque el procedimiento de seguimiento y medición de acuerdo a la normatividad vigente y al tema de metrología se aplique en los procesos correspondientes Una vez calibrados y certificados los implementos de medición y acorde en la normatividad vigente se hará seguimiento conforme a las disposiciones que para el efecto establezca la señora Alcaldesa. Responsables Implementación Gerente Proceso Gobierno Líder de Proceso Líder de Actividad Respectiva 15/12/2012	23/10/2012	15/12/2012	1 MES Y 23 DIAS	Gerentes de Procesos Líderes de Procesos Líderes de Actividades	X		A la fecha de cierre de esta acción el admin del sistema generara reporte de acciones por autoevaluación y solicitara a control interno seguimiento y verificación de dichas acciones. Es de anotar que esta actividad de revisión de incumplimiento de metas y generación de acciones por autoevaluación debe ser permanente en el sistema.	
AC-__	Se detectó que no se están llevando a cabo acciones correctivas cuando no se alcanzan los resultados planificados	AC		Revisar el cumplimiento de las metas al interior de los procesos de la Administración Municipal y generar si es necesario las acciones pertinentes. Fecha 19/10/2012 al 15/12/2012.	Capacitar al personal sobre la implementación de AC y AP. En la revisión por la dirección se tomarán las medidas necesarias de acuerdo al análisis efectuado y se registrarán las Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora, determinando la fuente por AUTOEVALUACIONES, y lo revisión por la dirección. Seguimiento mensual por parte del Departamento Administrativo de Control Interno informando por escrito de las irregularidades presentadas al representante de la alta Dirección. Evaluación de los indicadores por procesos en los siguientes periodos 05 /11 / 2012 05 / 12 / 2012 05 / 01 / 2013 Seguimiento de los indicadores por procesos por parte del Departamento Administrativo de Control Interno 10 / 11 / 2012 10 / 12 / 2012 10 / 01 / 2013 Responsables Implementación Todos los Gerentes de Proceso. Líderes de Procesos Líderes de Actividad Departamento Administrativo de Control Interno	05 /11 / 2012 05 / 12 / 2012 05 / 01 / 2013	10 / 11 / 2012 10 / 12 / 2012 10 / 01 / 2013	3 MESES	Todos los Gerentes de Proceso. Líderes de Procesos Líderes de Actividad Departamento Administrativo de Control Interno	X			
Responsable del Seguimiento:						Gerente de Proceso:							
Firma _____						Firma _____							
Elaborado por:				Revisado por:		Aprobado por: COMITÉ OPERATIVO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO "CALIDAD-MECI"							