

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Código: R-DC-PCE-013-PME

Fecha: 27/08/2012

Versión: 3

Página: 1 de 1

ALCALDÍA DE ARMENIA

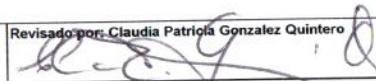
FECHA DILIGENCIAMIENTO:	18/08/2016	FUENTE:	Quejas del Cliente	Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Autoevaluación
			Informes de Auditoría Interna de Calidad	Resultados de Análisis de Datos	Gestión del Riesgo
			Informes de Auditoría Interna de Gestión	Resultados de las Mediciones de Satisfacción	Revisión de las Necesidades y Expectativas del Cliente
			X Informes de Auditoría de Tercera Parte	Mediciones de Procesos, Productos o Servicios	Otra...

N° 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	
4 de ICONTEC 2016	No se evidencia que se hayan aplicado sin demora injustificada las acciones para solucionar las no conformidades Evidencia: aún se mantienen abiertas 6 NC de la AIC de 2015.	CORRECTIVO	1	Realizar mesas de trabajo con los procesos que no han realizado las acciones y estrategias formuladas en los planes de acción del año 2015, asimismo diseñar mecanismos de control y verificación al seguimiento de las acciones correctivas que se generen a partir de la fecha de implementación.	Incluir como punto obligatorio para cada reunión de Comité Operativo por Proceso "la revisión y verificación del estado de avance de las acciones preventivas y correctivas que se encuentran abiertas" y dar cumplimiento al procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas de la Alcaldía de Armenia. Fortalecer desde la Alta Dirección la exigencia en el cumplimiento de la Acciones Correctivas de los procesos con el uso de la herramienta DRIVE registrando las acciones correctivas y planes de mejoramiento, con el fin de mejorar la trazabilidad de las mismas en el Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI. Reforzar visitas de seguimiento por parte de Control de Verificación y Evaluación a los procesos, y reportar informe de incumplimiento de Acciones Correctivas al Representante de la Alta Dirección.	18/08/2016	19/09/2016	1 mes	Claudia Patricia Gonzalez Quintero	X	

Responsable del Seguimiento: Ana Bella Katterina Cortes Sanchez

Gerente de Proceso: Carlos Mario Alvarez Morales

Firma: 

Firma: 

Elaborado por: Ana Bella Katterina Cortes Sanchez

Revisado por: Claudia Patricia Gonzalez Quintero

Aprobado por: COMITÉ OPERATIVO SISTEMA DE GESTION INTEGRADO "CALIDAD-MECI"