



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:

17/06/2016

FUENTE:

Quejas del Cliente

x Informes de Auditoría Interna de Calidad

Informes de Auditoría Interna de Gestión

Informes de Auditoría de Tercera Parte

Resultados de la Revisión por la Dirección

Resultados de Análisis de Datos

Resultados de las Mediciones de Satisfacción

Mediciones de Procesos, Productos o Servicios

Resultados de Autoevaluación

Gestión del Riesgo

Revisión de las Necesidades y Expectativas del Cliente

Otra...

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

FECHA
INICIOFECHA DE
CIERRETIEMPO DE
EJECUCIÓNRESPONSABLE
DE LA
IMPLEMENTACIÓN

ESTADO

ABIERTA

CERRADA

OBSERVACIONES

INCUMPLIMIENTO DEL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

AC

6

FORTALECER EL CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS Y
REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON LA GESTION
DOCUMENTAL DIRIGIDO A FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTAS DE SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIALREALIZAR CAPACITACION A PERSONAL
DE PLANTA Y CONTRATISTA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SOBRE GESTION DOCUMENTAL

17/06/2016

16/09/2016

3 MESES

GESTOR DOCUMENTAL

X

FORTALECER EL SEGUIMIENTO A LA GESTION
DOCUMENTAL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIALREALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LA
GESTION DOCUMENTAL EN LO
RELACIONADO AL CONTROL DE
REGISTROS Y DOCUMENTOS

17/06/2016

16/09/2016

3 MESES

GESTOR DOCUMENTAL

X

Responsable del Seguimiento:

Firma

Elaborado por: LIDER DE PROCESO

Gerente de Proceso:

Firma

Aprobado por:

COMITÉ OPERATIVO SISTEMA DE GESTION INTEGRADO "CALIDAD-MEC"