



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

ALCALDÍA DE ARMENIA

Código: R-DC-PCE-013-PME
Fecha: 27/08/2012
Versión: 3
Página: 1 de 1

FECHA DILIGENCIAMIENTO	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					
N° de Acción	NO CONFORMIDAD / HALLAZGOS	TIPO DE ACCIÓN		PROCESO	ACCIÓN (Qué voy a hacer?)	ESTRATEGIA (Cómo lo voy a hacer?)	INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO				ESTADO		OBSERVACIONES
		AC: Acción Correctiva	AP: Acción Preventiva				FECHA INICIO	FECHA DE CIERRE	TIEMPO DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	ABIERTA	CERRADA	
1	En gestión del riesgo realizar actividades de revisión y vinculación de registros que evidencien el accionar de la oficina de la OMGERD (escudo Alcaldía de Armenia)	AC		9	Actualizar el formato con los logos vigentes para su normalización	Se revisará el formato para realizarle las respectivas modificaciones y enviárselo a la Oficina de Calidad para su respectiva normalización	01/08/2016	31/12/2016	5 MESES	JAVIER VELEZ GOMEZ			
2	En la Secretaría de Gobierno y Convivencia se evidencia el uso de documentos no vigentes los cuales se utilizan para realizar comunicaciones oficiales.	AC		9	Realizar una circular para informar sobre el uso de formatos vigentes. Así mismo como el cambio de versiones y modificaciones.	Se realizará una circular socializando con las diferentes áreas adscritas de la Secretaría de Gobierno el proceso que se debe hacer para el cambio de versiones y modificaciones.	28/06/2016	06/07/2016	5 DIAS	EDGAR ARENAS OSPINA			
3	En la Secretaría de Gobierno y Convivencia, Cuerpo Oficial de Bomberos Armenia se evidenció el uso de formato carátula de archivo documentos no vigentes y diligenciado de forma incompleta	AC		9	Realizar una circular para informar sobre el uso de formatos vigentes, así mismo como el cambio de versiones y modificaciones.	Se realizará una circular socializando con las diferentes áreas adscritas de la Secretaría de Gobierno el proceso que se debe hacer para el cambio de versiones y modificaciones.	28/06/2016	06/07/2016	3 DIAS	EDGAR ARENAS OSPINA			
4	Realizar técnicas estadísticas para el análisis a los resultados de los indicadores y las metas proyectadas, con el fin de evitar la sobre valoración de los mismos.	AC		9	Se revisará la matriz de objetivos estratégicos programada en la vigencia 2015 para así verificar y realizar las acciones pertinentes tendientes a mejorar la planificación de las metas del periodo 2016-2019	La matriz de objetivos estratégicos se revisará y se harán los ajustes correspondientes para evitar la sobre valoración de las metas para el segundo semestre de la presente vigencia 2016.	15/07/2016	29/12/2016	5 meses 15 días	FRANKLIN CORREA ROJAS EDGAR ARENAS OSPINA JAVIER VELEZ Comité Operativo de Calidad MECI			
5	En el Cuerpo Oficial de Bomberos Armenia se observan espacios de trabajo con daños en la cubierta central y en techo de dormitorio.	AC		9	Se realizará un oficio remitiendo la no conformidad con los respectivos soportes al Departamento Administrativo de Bienes y Suministros.	El oficio se enviará al Departamento Administrativo de Bienes y Suministros para trasladar la no conformidad	05/07/2016	07/07/2016	3 DIAS	EDGAR ARENAS OSPINA			

Responsable del Seguimiento: Gloria Cecilia Garcia Garcia

Gerente de Proceso: EDUARDO OROZCO JARAMILLO

Firma
Elaborado por: CHRISTIAN CAMILO CAMPEON BONILLA

Revisado por: JOHN HAROLD VALENCIA RODRIGUEZ

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