



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Código: R-DG-PCB-013-PIAE
Fecha: 27/02/2012
Versión: 3
Página: 1 de 1

ALCALDÍA DE ARMENIA

FECHA OBLIGATORIO:	10/06/2019	FUENTE:	Quejas del Cliente	Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Autoevaluación
			Informes de Auditoría Interna de Ciudad	Resultados de Análisis de Datos	Gestión del Riesgo
			<input checked="" type="checkbox"/> Informes de Auditoría Interna de Gestión	Resultados de las Mediciones de Satisfacción	Revisión de las Necesidades y Expectativas del Cliente
			Informes de Auditoría de Tercera Parte	Mediciones de Procesos, Productos o Servicios	Otros:

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	
11	DEFICIENCIAS EN EL SUMINISTRO DEL LA INFORMACION PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA	AC	Financiero	Implementar formularios de salida y entrada de documentos en préstamos	Mediante seguimientos mensuales, el funcionario encargado verificara el estado de los documentos en préstamos y entregará el respectivo informe	10/06/2019	31/05/2020	51 semanas	OLGA LUCIA GIRALDO	X		Actualmente hay una persona responsable con las competencias pero su vinculación es por prestación de servicios
		AC	Financiero	Proceder a entregar oportunamente la solicitud de documentos por parte de las dependencias y/o entidades que así lo requieran	Determinar un plazo de entrega de acuerdo a la solicitud de documentación presentada y respaldada en los formularios de entrada y salida	10/06/2019	31/05/2020	51 semanas	OLGA LUCIA GIRALDO	X		

Responsable del Seguimiento: Olga Lucia Giraldo - Contadora P.U.

Elaborado por: Otoniel Fernando Serrato - Profesional del apoyo

Gerente de Procesos:

Firma
Aprobado por: