

PLAN DE MEJORAMIENTO



Código: EC - FR -06

Versión: Quinta

Fecha: 10 - 06 - 2014

Página 1 de 2

PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROCESO

No. 17			
Fecha de Suscripción:	2018-08-16	Tipo de Auditoría:	Auditoría Interna
Objetivo General:	Formular las acciones para intervenir los hallazgos de la auditoría interna de calidad del año 2017	Descripción:	Plan de mejoramiento Gestión Estratégica auditoría interna 2018
Objetivos Específicos:		Fecha Recepción Informe Final:	2018-07-06 Informe de auditoria gestion estrategica.pdf
Observaciones:		Período Evaluado:	2018
Auditor	Audidores internos de Calidad	Descripción Auditor Otros/Autoevaluación/Retroalimentación cliente	

[Terminar plan de mejoramiento](#)

Estado del plan: Terminado

No	ALCANCE				ACCIONES DE MEJORAMIENTO		RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO	MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO	CAUSAS	CLASE DE OBSERVACIÓN	ÁREAS, CICLOS O PROCESOS VINCULADOS	ACCIÓN	CALIFICACIÓN TOTAL			ACTIVIDAD	TIEMPO			
1	No se ha implementado un plan de mejoramiento. Evidencia: Se tiene un plan de mejoramiento de auditoría realizada por el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno en el año 2016; del cual se han cerrado 4 de las 8 acciones del plan.	Falta de claridad en la responsabilidad para liderar el plan de mejoramiento del proceso Gestión Estratégica.	No conformidades	Áreas: Oficina calidad, estadística (eliminar) Procesos: Gestion estrategica	Realizar reunión con el equipo directivo para hacer seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento abierto, hasta cerrar el mismo.	125	Liliana maria morales zapata	2018-08-31	Revisión del plan de mejoramiento	2018-08-16	Liliana maria morales zapata	Seguimiento del plan de mejoramiento	
2	No se documenta la planificación de los cambios incumpliendo el numeral 6.3 a), b), c), d) de la ISO 9001/2015. Y el numeral 4.4.2 a), b) Evidencia: Se observa estandarizado el procedimiento de gestión del cambio, sin embargo no se documentan los cambios en el Formato de Gestión del Cambio código GE-FR-01 que hace parte del procedimiento Gestión del Cambio GE-PR 02	Falta de claridad en la responsabilidad y la importancia del procedimiento, Gestión del Cambio.	No conformidades	Áreas: Oficina calidad, estadística (eliminar) Procesos: Gestion estrategica	Reunión con los subgerentes de Prestación de Servicios y Administrativo y Financiero, para aclarar el procedimiento e iniciar su implementación.	125	Liliana maria morales zapata	2018-09-28	Reunión con los responsables del procedimiento Gestión del Cambio.	2018-09-28	Liliana maria morales zapata	Soportes del procedimiento Gestión del Cambio.	

PLAN DE MEJORAMIENTO



Código: EC - FR -06

Versión: Quinta

Fecha: 10 - 06 - 2014

Página 2 de 2

Elaborado por: LILIANA MARIA MORALES ZAPATA(2018-08-16 15:24:01) Revisado Por: LILIANA MARIA MORALES ZAPATA(2018-08-16 15:24:06) Aprobado Por: LILIANA MARIA MORALES ZAPATA(2018-08-16 15:24:09)