



**PROCESO:** ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

**CODIGO:** FT 5020-02-05.01

**PROCEDIMIENTO:** Acciones Mejora

**VERSION:** 03

**FORMATO:** Acciones de Mejora

**FECHA:** 23/06/2020

<b>PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>			<b>Fecha Identificación:07/07/2020</b>		
<b>No Conformidad Real:</b>	X	<b>No Conformidad Potencial</b>		<b>Oportunidad</b>	
<b>Numeral:</b> 8.2.1 b					
No hay evidencia del cumplimiento de los lineamientos para el trámite de una solicitud de un cliente, en el periodo de emergencia por pandemia Covid-19.					
<b>Evidencia:</b> Solicitud de certificaciones electrónica recibidas con firma del auxiliar el día 10 y 23 de junio de 2020; sin los radicados ni respuestas en el sistema de gestión documental Orfeo.					
<b>Corrección (Si aplica) y Fecha de Implementación:</b>  Envío de respuesta en los tiempos establecidos a las solicitudes, de acuerdo a la Ley 1755 de 2015					
<b>Análisis Causas:</b> Trabajo virtual desde lugar de residencia Dificultad al acceso del Sistema Orfeo fuera de las instalaciones de la Beneficencia Retraso y aumento del volumen en la espera de adecuación del Sistema para trabajo en casa					
<b>Acciones</b>		<b>Responsable</b>		<b>Fecha</b>	
Verificar cada solicitud por certificación que se encuentre radicada en el Sistema de Gestión Documental para su trámite		Secretario General Secretario Auxiliar Administrativo		30 de Diciembre de 2020	
Solicitar sensibilización del Sistema de Gestión Documental, frente al manejo de la radicación de documentos a través de correo electrónico y su respuesta		Secretario General Profesional Universitario de Sistemas		30 de Noviembre de 2020	
Solicitar el ajuste al procedimiento PR-5100-01.06 Expedición Certificaciones, para el tratamiento de radicaciones a través de correo electrónico con el Sistema de Gestión Documental		Secretario General Secretario		30 de Noviembre de 2020	
Ajustar el PR-5100-01.06 Expedición Certificaciones teniendo en cuenta casos fortuitos como lo es una Pandemia		Secretario General Secretario		30 de Diciembre de 2020	
Socializar el PR-5100-01.06 Expedición Certificaciones teniendo en cuenta casos fortuitos como lo es una Pandemia		Secretario General Secretario		30 de Diciembre de 2020	
Realizar seguimiento a la Eficacia de las acciones para el cierre de la No conformidad		Oficina de Control Interno		30 de Diciembre de 2020	
<b>Seguimiento:</b>					
<b>Responsable del Seguimiento</b>					
<b>Nombre:</b>			<b>Firma:</b>		
<b>Fecha Cierre de Acción:</b>					