


| | | |
|--|---|---------------------------------|
|  | PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CODIGO: FT 5020-02-05.01 |
| | PROCEDIMIENTO: Acciones Mejora | VERSION: 03 |
| | FORMATO: Acciones de Mejora | FECHA: 23/06/2020 |

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|--------------------|
| PROCESO: Direccionamiento estratégico y Administración del sistema Integrado de Gestión Fecha Identificación: 23 de junio de 2020 | | | | |
| No Conformidad Real: | | No Conformidad Potencial | | Oportunidad |
| X | | | | |
| Oportunidad de mejora: | | | | |
| Fortalecer la matriz de riesgos de anticorrupción y de gestión de acuerdo a los lineamientos de la función pública. | | | | |
| Corrección (Si aplica) y Fecha de Implementación: | | | | |
| Solicitar la inclusión e implementación del formato para el manejo de la Matriz de los Riesgos Anticorrupción (11 de septiembre de 2020) | | | | |
| Análisis Causas: | | | | |
| Baja adopción del plan de anticorrupción Debilidad en la estructuración de la Matriz de Riesgos de anticorrupción Falta de conocimiento en la implementación y actualización por parte de los líderes de los procesos | | | | |
| Acciones | | Responsable | Fecha | |
| Comunicar a los líderes de procesos la Matriz vigente de Riesgos de Anticorrupción para que sea analizada con el equipo de trabajo y generar su actualización | | Oficina Asesora de Planeación | 29 de septiembre de 2020 | |
| Realizar talleres con líderes, dueños de proceso y equipo de trabajo, para la actualización y validación de la Matriz de Riesgos de anticorrupción. | | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno Líderes de los procesos | 07 al 09 de octubre de 2020 | |
| Realizar socialización de la Matriz de riesgos de anticorrupción por cada dependencia. | | Oficina Asesora de Planeación Líderes de proceso | 14 de octubre de 2020 | |
| Realizar la publicación de la Matriz de Riesgos Anticorrupción en la Ruta del SIG actualizada y validada | | Oficina Asesora de Planeación Profesional Universitario Sistemas | 22 de octubre de 2020 | |
| Verificar la eficacia de las acciones para la actualización de la Matriz de Riesgos Anticorrupción | | Oficina de Control Interno | 30 de noviembre de 2020 | |
| Seguimiento: | | | | |
| Responsable del Seguimiento | | | | |
| Nombre: | | | Firma: | |
| Fecha Cierre de Acción: | | | | |



| | | |
|--|---|---------------------------------|
| | PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CODIGO: FT 5020-02-05.01 |
| | PROCEDIMIENTO: Acciones Mejora | VERSION: 03 |
| | FORMATO: Acciones de Mejora | FECHA: 23/06/2020 |

PROCESO: Direccionamiento estratégico y Administración del sistema Integrado de Gestión **Fecha Identificación:** 23 de junio de 2020

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------|---|
| No Conformidad Real: | | No Conformidad Potencial | | Oportunidad | X |
|-----------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------|---|

Oportunidad de mejora:

Realizar reuniones para mejorar el seguimiento a las actividades planteadas en la reunión del contexto de la organización, con un plazo no mayor a seis meses verificando los responsables de las tareas asignadas.

Corrección (Si aplica) y Fecha de Implementación:

Realizar el seguimiento con corte a junio 30 de 2020 del Contexto de la Organización para verificar las tareas establecidas por los responsables (11 de septiembre de 2020)

Análisis Causas:

Desconocimiento por parte de los líderes y dueños de proceso del DEBE de la norma frente al Contexto de la Organización
Desinterés por parte de los líderes del proceso de la ejecución y cumplimiento de tareas.

Falta de seguimiento oportuno de la Oficina Asesora de Planeación a las tareas identificadas en el Contexto de la Organización

No se encuentran identificados los tiempos y movimientos para un buen desarrollo en el manejo del Contexto de la Organización

| Acciones | Responsable | Fecha |
|--|-------------------------------|-------------------------|
| Realizar socialización a los funcionarios de la Entidad en la Toma de Conciencia y empoderamiento frente al DEBE de la Norma ISO 9001 2015 Requisito 7.3 | Oficina Asesora de Planeación | 14 de octubre de 2020 |
| Solicitar y actualizar procedimiento PR-5020-01.03 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, verificando el Objeto, Alcance y actividades incluyendo el Contexto de la Organización y Revisión por la Dirección | Oficina Asesora de Planeación | 14 de octubre de 2020 |
| Identificar en el procedimiento PR-5020-01.03 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL la periodicidad de revisión a las actividades o tareas establecidas en el Contexto de la Organización y Revisión por la Dirección | Oficina Asesora de Planeación | 14 de octubre de 2020 |
| Realizar socialización del procedimiento PR-5020-01.03 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL a los líderes y dueños de procesos | Oficina Asesora de Planeación | 30 de octubre de 2020 |
| Verificar la eficacia de las acciones para el cierre de las actividades planteadas | Oficina de Control Interno | 30 de noviembre de 2020 |

Seguimiento:

Responsable del Seguimiento

Nombre:

Firma:

Fecha Cierre de Acción:



| | | |
|--|---|---------------------------------|
| | PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CODIGO: FT 5020-02-05.01 |
| | PROCEDIMIENTO: Acciones Mejora | VERSION: 03 |
| | FORMATO: Acciones de Mejora | FECHA: 23/06/2020 |

PROCESO: Direccionamiento estratégico y Administración del sistema Integrado de Gestión **Fecha Identificación:** 23 de junio de 2020

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------|---|
| No Conformidad Real: | | No Conformidad Potencial | | Oportunidad | X |
|-----------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------|---|

Oportunidad de mejora:

Fortalecer la eficacia en la divulgación de la documentación del sistema integrado de gestión de calidad en cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

Es importante que se identifiquen nuevas metodologías para la divulgación de los cambios en la documentación del sistema

Corrección (Si aplica) y Fecha de Implementación:

Análisis Causas:

Deficiencia en los mecanismos de divulgación

Desinterés por parte de los funcionarios y colaboradores del uso de la Ruta de Consulta Interna

Falta de compromiso Institucional, teniendo en cuenta el estar certificados

| Acciones | Responsable | Fecha |
|--|-------------------------------|-------------------------|
| Solicitar y actualizar el procedimiento PR-5020-02.04 CONTROL DOCUMENTAL, definiendo e identificando las formas de divulgación de los documentos del SGC | Oficina Asesora de Planeación | 14 de octubre de 2020 |
| Sensibilizar las herramientas de consulta del Sistema de gestión de calidad de la ENTIDAD, para su manejo y utilización | Oficina Asesora de Planeación | 19 de octubre de 2020 |
| Diseñar y aplicar estrategias lúdicas que empodere a los funcionarios y colaboradores en el uso adecuado y continuo de las herramientas y documentos con que cuenta el Sistema | Oficina Asesora de Planeación | 31 de diciembre de 2020 |
| Verificar la eficacia de las acciones para el cierre de las actividades planteadas | Oficina de Control Interno | 31 de Diciembre de 2020 |

Seguimiento:

Responsable del Seguimiento

Nombre:

Firma:

Fecha Cierre de Acción: