

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

<b>PROCESO:</b> Direccionamiento estratégico y Administración del sistema Integrado de Gestión <b>Fecha Identificación:</b> 23 de junio de 2020				
<b>No Conformidad Real:</b>		<b>No Conformidad Potencial</b>		<b>Oportunidad</b>
X				
<b>Oportunidad de mejora:</b>				
Fortalecer la matriz de riesgos de anticorrupción y de gestión de acuerdo a los lineamientos de la función pública.				
<b>Corrección (Si aplica) y Fecha de Implementación:</b>				
Solicitar la inclusión e implementación del formato para el manejo de la Matriz de los Riesgos Anticorrupción (11 de septiembre de 2020)				
<b>Análisis Causas:</b>				
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				
<b>Acciones</b>		<b>Responsable</b>	<b>Fecha</b>	
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	
<b>Seguimiento:</b>				
<b>Responsable del Seguimiento</b>				
<b>Nombre:</b>			<b>Firma:</b>	
<b>Fecha Cierre de Acción:</b>				



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

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

<b>No Conformidad Real:</b>		<b>No Conformidad Potencial</b>		<b>Oportunidad</b>	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:** \_\_\_\_\_



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

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

<b>No Conformidad Real:</b>		<b>No Conformidad Potencial</b>		<b>Oportunidad</b>	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:**