



GOBIERNO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES A TOMAR

1. PROCESO	2. FASE	3. FECHA (COMPLETADA)	4. TIPO	5. DESCRIPCIÓN	6. EVALUACIÓN DE CAUSAS (PROBLEMA/CAUSA/EFECTO)	7. TIPO	8. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A TOMAR	9. CANT.	10. UNIDAD DE MEDIDA	11. INDICADOR	12. RECURSOS	13. RESPONSABLE		14. FECHA DE INICIO	15. FECHA DE CIERRE	16. ESTADISTICO	17. ESTADISTICO
												NOMBRE	CARGO				
ME-P2 PROMOVER ESPACIOS DE RECONCILIACION EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Informe de Auditoría Interna de Calidad	15/02/2019	NO CONFORMIDAD	No se evidencia el cumplimiento de las buenas prácticas de gestión documental que emana de la Ley de Archivos y la constituido en los Tablas de Retención Documental, no se cuenta con una buena aplicación e identificación de las carpetas dentro del sistema de gestión documental.	a) La rotulación de las carpetas no es la establecida por la del SGC, no es la versión vigente b) Presentar carpetas, personales, Carta parte del sistema de gestión documental c) Información en memorias electrónicas d) Mejorar la aplicabilidad de las TRD.	ACCION CORRECTIVA	Reuniones de Comité Técnico del SIGMIPG para evaluar avance de acciones correctivas a la no conformidad producida de la auditoría interna al SGC.	2	Reuniones	Reuniones realizadas/reuniones programadas	Humanas y tecnológicas a disposición en la Secretaría	Dr. Fabio Ariel Carazo Montenegro	Secretario de Paz Territorial	25/02/2019	09/05/2019	2	14
ME-P2 PROMOVER ESPACIOS DE RECONCILIACION EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Informe de Auditoría Interna de Calidad	15/02/2019	NO CONFORMIDAD	No se evidencia proceso de evaluación ni reevaluación de proveedores en el establecido en el sistema de gestión de la entidad.	No se concata por parte de los funcionarios la aplicabilidad del formato de Evaluación y Reevaluación de Proveedores - Formulario cod.: FO-ME-P2-01 V01 del 15/02/2018.	ACCION CORRECTIVA	Reuniones de Comité Técnico del SIGMIPG para evaluar avance de acciones correctivas a la no conformidad producida de la auditoría interna al SGC.	2	Reuniones	Reuniones realizadas/reuniones programadas	Humanas y tecnológicas a disposición en la Secretaría	Dr. Fabio Ariel Carazo Montenegro	Secretario de Paz Territorial	25/02/2019	09/05/2019	2	14
ME-P2 PROMOVER ESPACIOS DE RECONCILIACION EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Informe de Auditoría Interna de Calidad	15/02/2019	NO CONFORMIDAD	No se evidencia el seguimiento y la revisión de la información sobre las partes interesadas y la performance con respecto al sistema de gestión de la entidad.	El proceso ME-P2 ha cumplido con las directrices de la oficina de calidad, se tiene definido el seguimiento, por lo tanto la revisión a las partes interesadas, respecto a las necesidades y expectativas.	ACCION CORRECTIVA	Realizar seguimiento a las partes interesadas en el término que el SIG disponga. Definir cómo se va a aplicar la revisión a las expectativas y necesidades de las partes interesadas y definir los el porcentaje de los compromisos adquiridos.	1	Matiz	Seguimiento realizado a la matriz de seguimiento e preparación a la matriz	Humanas y tecnológicas a disposición en la Secretaría	Dr. Fabio Ariel Carazo Montenegro	Secretario de Paz Territorial	15/02/2019	09/05/2019	2	24
ME-P2 PROMOVER ESPACIOS DE RECONCILIACION EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Informe de Auditoría Interna de Calidad	15/02/2019	NO CONFORMIDAD	En la carpeta pública M.L.U.L.O se encuentran el documento ROL-ESY RESPONSABILIDADES, sin embargo al hacer la verificación en los procesos no se evidencian informes por la dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la entidad y oportunidad de mejoras.	El proceso ME-P2 ha cumplido con las directrices de la oficina de calidad, sin embargo se debe continuar mejorando el cumplimiento de esta responsabilidad (ROLES Y RESPONSABILIDADES)	ACCION CORRECTIVA	Aplicar la herramienta que se definió para hacer los informes por la dirección sobre el desempeño del SGC. Cumplir las lineamientos de la oficina de calidad respecto al documento RESPONSABILIDADES	1	Matiz	Seguimiento realizado a la matriz de seguimiento e preparación a la matriz	Humanas y tecnológicas a disposición en la Secretaría	Dr. Fabio Ariel Carazo Montenegro	Secretario de Paz Territorial	15/02/2019	09/05/2019	2	24
ME-P2 PROMOVER ESPACIOS DE RECONCILIACION EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Informe de Auditoría Interna de Calidad	15/02/2019	NO CONFORMIDAD	Al hacer la verificación de los mapas de riesgos, cambiados en la carpeta pública M.L.U.L.O no se evidencia el cumplimiento que emana de la Ley de Archivos y la constituido en los Tablas de Retención Documental, no se cuenta con una buena aplicación e identificación de las carpetas dentro del sistema de gestión documental.	El proceso ME-P2 ha cumplido con las directrices de la oficina de calidad, sin embargo se debe continuar mejorando el cumplimiento de esta responsabilidad (ROLES Y RESPONSABILIDADES)	ACCION CORRECTIVA	1. Asistir a los talleres y reuniones que programe la oficina de calidad relacionados con la herramienta que nos ayudará a la alineación de los procesos con los riesgos. 2. Cumplir los lineamientos de ME-P2 respecto a la alineación de los procesos con los riesgos estratégicos del plan de desarrollo.	1	Herramientas	Capacitación en la herramienta para definir el mapa de riesgo	Humanas y tecnológicas a disposición en la Secretaría	Dr. Fabio Ariel Carazo Montenegro	Secretario de Paz Territorial	15/02/2019	09/05/2019	2	24
ME-P2 PROMOVER ESPACIOS DE RECONCILIACION EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Informe de Auditoría Interna de Calidad	15/02/2019	NO CONFORMIDAD	No se evidencia status y evaluación de los datos y la información que surge de seguimiento y evaluación de los procesos de gestión de la entidad en las áreas administrativas, así como se ha recibido directrices al respecto de la oficina de calidad sobre la evaluación de los datos que surgen del seguimiento y evaluación del proceso.	Del análisis al seguimiento del avance del proceso se deja evidencia en las actas de reuniones, así como se ha recibido directrices al respecto de la oficina de calidad sobre la evaluación de los datos que surgen del seguimiento y evaluación del proceso.	ACCION CORRECTIVA	Cumplir los lineamientos de ME-P2 respecto a la alineación de los procesos con los riesgos estratégicos del plan de desarrollo.	1	Seguimiento realizado a la matriz de seguimiento e preparación a la matriz	Humanas y tecnológicas a disposición en la Secretaría	Dr. Fabio Ariel Carazo Montenegro	Secretario de Paz Territorial	15/02/2019	09/05/2019	2	24	

ELABORACION

Nombre: Fernando Alexis Jimenez
Cargo: Agente de Cambio

Nombre: Fabio Ariel Carazo Montenegro
Cargo: Secretario de Paz Territorial

Fecha: 04/03/2018

Fecha: 04/03/2018

Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: 22/02/2019

Acta 03 de 04/03/2018

Fecha de Actualización: 04/03/2018

Fecha de Socialización:

Código: FO-MI-F3-26
Versión: 02
Fecha de Aprobación: 13/02/2019
Página: 1 de 1