



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

HALLAZGO				DEFINICION DE LAS ACCIONES A TOMAR					PLAN DE ACCION								
1.PROCESO	2.FUENTE	No.	FECHA	TIPO	DESCRIPCION	ANALISIS DE CAUSAS (IDENTIFICACIÓN CAUSA RAÍZ)	TIPO	DESCRIPCION DE LA ACCION A TOMAR	META			RECURSOS	RESPONSABLE		FECHA PROGRAMADA		T PRO
									CAN T	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR		NOMBRE	CARGO	INICIO (DD/MM/AAAA)	FIN (DD/MM/AAAA)	(MESES)
M4-P3 GESTION DEL RECAUDO	Informes de Auditoria Interna de Calidad	1	15/02/2019	NO CONFORMIDAD	No se evidencia un seguimiento periódico en revisión de los factores internos y externos de la matriz DOFA del Proceso M4-P3, que afecta el logro de resultados en los objetivos de la organización, incumpliendo el requisito 4.1 de la norma NTC ISO 9001:2015	La causa raíz se identifica en que no se realiza seguimiento al contexto estratégico en la matriz D.O.F.A.	ACCIÓN CORRECTIVA	Realizar 1 seguimiento al contexto estratégico en la matriz D.O.F.A.	1	Acta	Actas de seguimiento al contexto estratégico		Martha Isabel Ramírez Salameña	Gerente	25/02/2019	09/05/2019	2
M4-P3 GESTION DEL RECAUDO	Informes de Auditoria Interna de Calidad	1	15/02/2019	NO CONFORMIDAD	Se evidencia que se está utilizando un formato para el control de devoluciones DPT a contribuyentes que no está establecido en el SIG, incumpliendo con el numeral 7.5.2 literal C de la norma NTC-ISO 9001: 2015.	La causa raíz se identifica en que se usa el formato para la radicación de devoluciones de declaraciones de productos importados al usuario por no cumplir con el llenado de los requisitos, como mecanismo de control de la devolución de los documentos y el formato no se encuentra aprobado por el comité institucional de gestión y desempeño	ACCIÓN CORRECTIVA	Presentar el formato de registro de devolución de las declaraciones de productos importados que no cumplen con el llenado de los requisitos al comité institucional de gestión y desempeño para su aprobación como documento del proceso Gestión del Recaudo	1	Formato	Formato Aprobado		Martha Isabel Ramírez Salameña	Gerente	25/02/2019	09/05/2019	2
M4-P3 GESTION DEL RECAUDO	Informes de Auditoria Interna de Calidad	1	15/02/2019	NO CONFORMIDAD	No se evidencia registro de la medición de periodicidad y un análisis causal de las salidas no conformes que permita la formulación de acciones correctivas para su tratamiento, incumpliendo el requisito 8.7.2 literal b de la norma NTC ISO 9001:2015	La causa raíz se identifica en que no se lleva un registro de control y acciones a las salidas de producto no conforme	ACCIÓN CORRECTIVA	Realizar un control de análisis de causas del producto no conforme detectado, en un periodo de tiempo.	1	Informe	Informe de salidas de producto no conforme		Martha Isabel Ramírez Salameña	Gerente	25/02/2019	09/05/2019	2
M4-P3 GESTION DEL RECAUDO	Informes de Auditoria Interna de Calidad	1	15/02/2019	NO CONFORMIDAD	Con relación al mapeo de riesgos del proceso se debe actualizar en la carpeta pública muleto el cual debe estar alineado con relación a los riesgos estratégicos de la entidad.	La causa raíz se identifica en que el mapeo de riesgos no está alineado con los riesgos estratégicos de la entidad	ACCIÓN DE MEJORA	Ajustar el mapeo de riesgos de la Unidad, con los riesgos estratégicos de la entidad	1	Actualización	Mapa de riesgos actualizado		Martha Isabel Ramírez Salameña	Gerente	25/02/2019	09/05/2019	2
M4-P3 GESTION DEL RECAUDO	Informes de Auditoria Interna de Calidad	1	15/02/2019	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Presentar al Comité Coordinador del SIG las mediciones de los indicadores del proceso a día 31 de 2018 de tal forma que indiquen el cumplimiento del objetivo del proceso.	La causa raíz se identifica en que no ha presentado al SIG la medición de los indicadores del proceso con corte a diciembre 31 de 2018.	ACCIÓN DE MEJORA	Realizar medición de los indicadores con corte a diciembre 31 de 2018.	1	Indicadores analizados	Indicadores analizados		Martha Isabel Ramírez Salameña	Gerente	25/02/2019	09/05/2019	2
M4-P3 GESTION DEL RECAUDO	Informes de Auditoria Interna de Calidad	1	15/02/2019	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Socialización e interiorización de la matriz de comunicaciones y documentar su seguimiento en los comités donde se tratan los temas de calidad para el mejoramiento continuo del proceso.	La causa raíz se identifica en que no se evidencia actas de comité técnico de socialización de la matriz de comunicaciones	ACCIÓN DE MEJORA	En comité técnico de calidad, socializar la matriz de comunicaciones	1	Acta	Acta de socialización de la matriz de comunicaciones		Martha Isabel Ramírez Salameña	Gerente	25/02/2019	09/05/2019	2
M4-P3 GESTION DEL RECAUDO	Informes de Auditoria Interna de Calidad	1	15/02/2019	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Se debe actualizar los documentos en el LINK del mini portal del proceso M4- P3.	La causa raíz se identifica en que no existen disponibles en el portal web la actualización de la información del proceso	ACCIÓN DE MEJORA	Actualizar en el portal web toda la documentación del proceso M4-P3.	1	Actualización	Mini portal web actualizado.		Martha Isabel Ramírez Salameña	Gerente	25/02/2019	09/05/2019	2

Nombre: Gineth Marcela Burgos Burgos

Cargo: Profesional Universitario (e)

Firma:

Fecha: 26/11/2019

Nombre: Martha Isabel Ramírez Salameña

Cargo: Gerente (e)

Firma:

Fecha: 26/11/2019

Fecha de Socialización

Acta de la Dependencia/proceso 002 GERENCIAL MIPG

Fecha entrega al MIPG para nulo: 06/12/2019

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN						AUTO SEGUIMIENTO			
GRAMADO	ESTADO DE EJECUCIÓN	FECHA (DD/MM/AAAA)	RESULTADO O INDICADOR	AVANCE EJECUCIÓN	FROMEDIO	AVANCES	EVIDENCIA VERIFICABLE	ESTADO	FECHA DE CIERRE (DD/MM/AAAA)
(DIAS)									
14	TERMINADA	08/04/2019	1	100%	100%	Se realiza seguimiento al contexto estratégico	Acta 001 del 08 de abril de 2019, reunión ordinaria de calidad	ABIERTA	
14	TERMINADA	14/11/2019	1	100%	100%	formato elaborado y aprobado	Se elabora formato y es aprobado por el Comité Institucional de Gestión y desempeño, mediante acta 07 del 14 de noviembre de 2019	ABIERTA	
14	TERMINADA	09/05/2019	1	100%	100%	se diligencia el formato de producto no conforme, se requiere consolidar la información	Formato de detección de producto no conforme diligenciado - Informe de seguimiento mensual en la entrega de liquidaciones de impuesto sobre vehículos y de registro	ABIERTA	
14	TERMINADA	08/04/2019	1	100%	100%	se actualiza el mapa de riesgos teniendo como base el contexto estratégico	mapa de riesgos actualizado	ABIERTA	
14	TERMINADA	28/05/2019	1	100%	100%	se realiza medición y análisis de indicadores	Indicadores analizados y entregados al sig	ABIERTA	
14	TERMINADA	25/06/2019	1	100%	100%	se socializa la matriz de comunicaciones en reunión de MIPG nivel directivo	acta de socialización	ABIERTA	
14	TERMINADA	30/06/2019	1	100%	100%	se verifica el estado de la información subida la portal de la unidad	información actualizada	ABIERTA	