

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS (Registro y control de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora)													FO-EMC-15	
													Versión: 2	
													Fecha de Aprobación: 15/04/2019	
													Página 1 de 1	
N°	Proceso	Hallazgo	Tipo	Fecha	Fuente del Hallazgo	Análisis de Causas	Acción de Mejoramiento	Tipo de Acción	Responsable de la acción	Evidencia/ Registro	Fecha de Cumplimiento	Responsable del Seguimiento	Fecha: Observaciones y/o Seguimiento a la acción y a la Eficacia	Estado
332	DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO	Documenta la gestión del cambio de los procesos de la corporación	Aspecto por Mejorar	1/06/2023	autocontrol	Por se identifican en el listado maestro de documentos no había surgido la necesidad se daba cumplimiento con el listado maestro y la actualización de los procesos	realizar formato de indentificación de la gestión del cambio	correccion	Lider del Proceso y coordinador de calidad	formato de indentificación del cambio	30/12/2023	lider de calidad secretario	Oportunidades de cambio en la implementación de los procesos, mejores practicas, lograr las metas y expectativas a corto plazo.	abierta
337	TODOS LOS PROCESOS	Conviene incluir en los planes de mejoramiento como tipo de hallazgo por autogestión, todas aquellas acciones que conlleven a la mejora de los procesos	Aspecto por Mejorar	22/06/2023	Auditoria Interna de Calidad	NA	socializar con todos los líderes de los procesos sobre la importancia de registrar las mejoras resultantes de todo el autogestion o automejoras que es el resultado de sus trabajo diario	correccion	Lider del Proceso y coordinador de calidad	planes de mejoramiento	30/12/2023	lider de calidad secretario		Abierta
338	TODOS LOS PROCESOS	Es importante realizar una actualización de todas las estructuras documentales del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a las actividades del quehacer diario de la entidad, dicha faencia fue evidenciada puntualmente en los procedimientos PR-CCO-02 "Procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios cuando el valor no excede el diez por ciento (10%) de la menor cuantía (Contratos de Mínima, Menor, Subasta, Compra Venta)", PR-GDO-03 "Procedimiento para la Aplicación de los Instrumentos archivísticos", PR-CPO-01 "Procedimiento para la Planificación de Sesiones", PR-GPA-01 "Trámite de Proyectos de Acuerdo" y los formatos FO-GPA-04 que se encuentra obsoleto y el FO-DCO-18 Control de Suministro de Alimentos (donde se incluya fecha)	Aspecto por Mejorar	22/06/2023	Auditoria Interna de Calidad	NA	realizar un barrido general a todos los procedimientos y formatos de la corporación para actualizarlos y que estén 100% ajustados al que hacer diario de cada uno de los procesos	correccion	Lideres de procesos	documentos revisados y actualizados	30/12/2023	lider de calidad y secretario		Abierta
339	DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO	Conviene actualizar la política y los objetivos del sistema de gestión integral articulándolo con los demás sistemas (Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), Gestión Ambiental, Servicio al ciudadano, Decreto 1499 de 2017 Artículo 2.2.22.1.5), para gestionar los procesos de una forma eficaz y obtener beneficios para la operación	Aspecto por Mejorar	22/06/2023	Auditoria Interna de Calidad	NA	construir una política que incluya los otros sistemas	correccion	Secretario general y presidente	política actualizada	30/12/2023	lider de calidad		Abierta
353	COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Conviene actualizar y codificar dentro del Sistema de Gestión Integrado el Manual de compras y contratación, para asegurar el mantenimiento de la información documentada y apoyar la operación de sus procesos	Aspecto por Mejorar	22/06/2023	Auditoria Interna de Calidad	NA	revisar la pertinencia de la inclusión de el manual de compras y contratación en el sistema de gestión,	correccion	asesora jurídica	manual de compras y contratación	30-oct-23	Lider de calidad	se revisa la pertinencia de incluirlo y realizar la inclusión al sistema de ser necesario	Abierta
354	MEJORAMIENTO CONTINUO	Conviene la implementación de un sistema de información donde sea consolidada la documentación del Sistema de Gestión Integral, para garantizar el control de la información documentada.	Aspecto por Mejorar	22/06/2023	Auditoria Interna de Calidad	NA	Implementar un sistema de información que garantice el manejo de la información del SGC	meejora	Secretario general y presidente	sistema de información	30/12/2023	lider de calidad	se solicitan cotizaciones	abierta
356	CONTROL POLITICO Y RECONOCIMIENTOS	No se evidencia dentro del Procedimiento PR-CPO-03 apoyo logístico sesiones y comisiones, el anexo N 1 como está establecido en la actividad 1, tampoco se evidencia las fichas técnicas de los servicios de los equipos de audio, video, fotografía, cronómetros, documentos de estudio o fotocopias, actas para aprobación, informes y alimentación, incumpliendo el numeral 7.5 de la NTC ISO 9001:2015	NO CONFORMIDAD	22/06/2023	Auditoria Interna de Calidad	la persona que operados equipos lleva varios años en la corporación no existe manual de operaciones de los equipos de audio y video no se había evidenciado la necesidad de tener una guía de operación	manual de operación	correccion	lider de procesos	manual de operaciones	30/12/2023	lider de calidad		abierta
365	COMPRAS Y CONTRATACIÓN	No se evidencia firma en los formatos FO-CCO- 17 Invitación a ofertar, FOCCO-24 acta de cierre y recibido de propuestas (mínima cuantía), FO-CCO-30 aceptación de oferta y FO-CCO-07 Acta de aceptación de garantía en la Licitación N. 001 21/01/2022 Innovación en ingeniería SAS, tal como está definido en las actividades Nº 4,6,9 y 11 del procedimiento PR-CCO-02 "para la adquisición de bienes y servicios cuando el valor no excede el 10% de la menor cuantía", incumplimiento el numeral 8.1 literal (e) numeral 2 de la NTC ISO 9001:2015	NO CONFORMIDAD	22/06/2023	Auditoria Interna de Calidad	la plataforma secop no exige formas porque con el sistema de aceptación de da por entendido que se firma para evitar usos de papel	establecer la plataforma secop como intrumneto de control de firmas	correccion	lider de proceso	plataforma secop	11/07/2023	lider de calidad		Abierta

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS (Registro y control de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora)													FO-EMC-15	
													Versión: 2	
													Fecha de Aprobación: 15/04/2019	
													Página 1 de 1	
N°	Proceso	Hallazgo	Tipo	Fecha	Fuente del Hallazgo	Análisis de Causas	Acción de Mejoramiento	Tipo de Acción	Responsable de la acción	Evidencia/ Registro	Fecha de Cumplimiento	Responsable del Seguimiento	Fecha: Observaciones y/o Seguimiento a la acción y a la Eficacia	Estado
332	DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO	Documenta la gestión del cambio de los procesos de la corporación	Aspecto por Mejorar	1/06/2023	autocontrol	Por se identifican en el listado maestro de documentos no había surgido la necesidad se daba cumplimiento con el listado maestro y la actualización de los procesos	realizar formato de indentificación de la gestión del cambio	correccion	Lider del Proceso y coordinador de calidad	formato de indentificación del cambio	30/12/2023	lider de calidad secretario	Oportunidades de cambio en la implementación de los procesos, mejores practicas, lograr las metas y expectativas a corto plazo.	abierta
337	TODOS LOS PROCESOS	Conviene incluir en los planes de mejoramiento como tipo de hallazgo por autogestión, todas aquellas acciones que conlleven a la mejora de los procesos	Aspecto por Mejorar	22/06/2023	Auditoria Interna de Calidad	NA	socializar con todos los líderes de los procesos sobre la importancia de registrar las mejoras resultantes de todo el autogestion o automejoras que es el resultado de sus trabajo diario	correccion	Lider del Proceso y coordinador de calidad	planes de mejoramiento	30/12/2023	lider de calidad secretario		Abierta
338	TODOS LOS PROCESOS	Es importante realizar una actualización de todas las estructuras documentales del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a las actividades del quehacer diario de la entidad, dicha faencia fue evidenciada puntualmente en los procedimientos PR-CCO-02 "Procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios cuando el valor no excede el diez por ciento (10%) de la menor cuantía (Contratos de Mínima, Menor, Subasta, Compra Venta)", PR-GDO-03 "Procedimiento para la Aplicación de los Instrumentos archivísticos", PR-CPO-01 "Procedimiento para la Planificación de Sesiones", PR-GPA-01 "Trámite de Proyectos de Acuerdo" y los formatos FO-GPA-04 que se encuentra obsoleto y el FO-DCO-18 Control de Suministro de Alimentos (donde se incluya fecha)	Aspecto por Mejorar	22/06/2023	Auditoria Interna de Calidad	NA	realizar un barrido general a todos los procedimientos y formatos de la corporación para actualizarlos y que estén 100% ajustados al que hacer diario de cada uno de los procesos	correccion	Lideres de procesos	documentos revisados y actualizados	30/12/2023	lider de calidad y secretario		Abierta
339	DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO	Conviene actualizar la política y los objetivos del sistema de gestión integral articulándolo con los demás sistemas (Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), Gestión Ambiental, Servicio al ciudadano, Decreto 1499 de 2017 Artículo 2.2.22.1.5), para gestionar los procesos de una forma eficaz y obtener beneficios para la operación	Aspecto por Mejorar	22/06/2023	Auditoria Interna de Calidad	NA	construir una política que incluya los otros sistemas	correccion	Secretario general y presidente	política actualizada	30/12/2023	lider de calidad		Abierta
353	COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Conviene actualizar y codificar dentro del Sistema de Gestión Integrado el Manual de compras y contratación, para asegurar el mantenimiento de la información documentada y apoyar la operación de sus procesos	Aspecto por Mejorar	22/06/2023	Auditoria Interna de Calidad	NA	revisar la pertinencia de la inclusión de el manual de compras y contratación en el sistema de gestión,	correccion	asesora jurídica	manual de compras y contratación	30-oct-23	Lider de calidad	se revisa la pertinencia de incluirlo y realizar la inclusión al sistema de ser necesario	Abierta
354	MEJORAMIENTO CONTINUO	Conviene la implementación de un sistema de información donde sea consolidada la documentación del Sistema de Gestión Integral, para garantizar el control de la información documentada.	Aspecto por Mejorar	22/06/2023	Auditoria Interna de Calidad	NA	Implementar un sistema de información que garantice el manejo de la información del SGC	meejora	Secretario general y presidente	sistema de información	30/12/2023	lider de calidad	se solicitan cotizaciones	abierta
356	CONTROL POLITICO Y RECONOCIMIENTOS	No se evidencia dentro del Procedimiento PR-CPO-03 apoyo logístico sesiones y comisiones, el anexo N 1 como está establecido en la actividad 1, tampoco se evidencia las fichas técnicas de los servicios de los equipos de audio, video, fotografía, cronómetros, documentos de estudio o fotocopias, actas para aprobación, informes y alimentación, incumpliendo el numeral 7.5 de la NTC ISO 9001:2015	NO CONFORMIDAD	22/06/2023	Auditoria Interna de Calidad	la persona que operados equipos lleva varios años en la corporación no existe manual de operaciones de los equipos de audio y video no se había evidenciado la necesidad de tener una guía de operación	manual de operación	correccion	lider de procesos	manual de operaciones	30/12/2023	lider de calidad		abierta
365	COMPRAS Y CONTRATACIÓN	No se evidencia firma en los formatos FO-CCO- 17 Invitación a ofertar, FOCCO-24 acta de cierre y recibido de propuestas (mínima cuantía), FO-CCO-30 aceptación de oferta y FO-CCO-07 Acta de aceptación de garantía en la Licitación N. 001 21/01/2022 Innovación en ingeniería SAS, tal como está definido en las actividades Nº 4,6,9 y 11 del procedimiento PR-CCO-02 "para la adquisición de bienes y servicios cuando el valor no excede el 10% de la menor cuantía", incumplimiento el numeral 8.1 literal (e) numeral 2 de la NTC ISO 9001:2015	NO CONFORMIDAD	22/06/2023	Auditoria Interna de Calidad	la plataforma secop no exige formas porque con el sistema de aceptación de da por entendido que se firma para evitar usos de papel	establecer la plataforma secop como intrumneto de control de firmas	correccion	lider de proceso	plataforma secop	11/07/2023	lider de calidad		Abierta