

## CONSULTAR PLAN



## PLAN-(SIG)-1483

**Formulado por:** Oliva Andrea Ortiz, de Sede JCM - Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional - (C-8 y SIG)

**Tipo de Plan:** SIG (Sistema Integrado de Gestión)

**Fuente del Plan:** Resultados de auditorías externas

**Descripción del plan:** Se formula el presente plan a partir de las reflexiones del equipo del Sistema de Gestión de la Calidad con respecto al desempeño y los resultados obtenidos en la auditoría externa de recertificación en la norma ISO 9001.

**ESTADO DEL PLAN:** APROBADO **Fecha aprobación:** 26/02/2025

## HALLAZGOS DEL PLAN

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas
6964-H	<b>Fuente:</b> Resultados de auditorías externas <b>Tipo:</b> Oportunidad de Mejora <b>Fecha de detección:</b> 14/11/2024 <b>Descripción:</b> Es necesario fortalecer la formulación de planes de mejoramiento tomando como fuente las oportunidades de mejora.	<b>Requiere Análisis de Causas:</b> No <b>Análisis:</b>	<b>Requiere Corrección:</b> No	14084-GCMO
6965-H	<b>Fuente:</b> Resultados de auditorías externas <b>Tipo:</b> Oportunidad de Mejora <b>Fecha de detección:</b> 14/11/2024 <b>Descripción:</b> Aunque los equipos de trabajo de los procesos muestran los indicadores y logro de las metas, es necesario fortalecer con los equipos la interpretación de los comportamientos y el análisis de los mismos, en función con el cumplimiento del objetivo del proceso.	<b>Requiere Análisis de Causas:</b> No <b>Análisis:</b>	<b>Requiere Corrección:</b> No	14085-GCMO
6966-H	<b>Fuente:</b> Resultados de auditorías externas <b>Tipo:</b> Oportunidad de Mejora <b>Fecha de detección:</b> 14/11/2024 <b>Descripción:</b> Reforzar el uso de los documentos e instrumentos del SIG (presentación de la caracterización y navegabilidad de la página del SIG).	<b>Requiere Análisis de Causas:</b> No <b>Análisis:</b>	<b>Requiere Corrección:</b> No	14086-GCMO
6967-H	<b>Fuente:</b> Resultados de auditorías externas <b>Tipo:</b> Oportunidad de Mejora <b>Fecha de detección:</b> 14/11/2024 <b>Descripción:</b> Seguir trabajando en la comunicación intersistémica, la estructura de procesos se soporta en la concepción de flujos de trabajo y de información con co-responsabilidades, la interacción en los puntos de articulación entre actores es crucial para el normal desarrollo de cada flujo.	<b>Requiere Análisis de Causas:</b> No <b>Análisis:</b>	<b>Requiere Corrección:</b> No	14087-GCMO
6968-H	<b>Fuente:</b> Resultados de auditorías externas <b>Tipo:</b> Oportunidad de Mejora <b>Fecha de detección:</b> 14/11/2024 <b>Descripción:</b> Respuestas concretas de lo que se pregunta para evitar desviar la auditoría a otros escenarios que no estén siendo objeto de revisión.	<b>Requiere Análisis de Causas:</b> No <b>Análisis:</b>	<b>Requiere Corrección:</b> No	14088-GCMO
6969-H	<b>Fuente:</b> Resultados de auditorías externas <b>Tipo:</b> Oportunidad de Mejora <b>Fecha de detección:</b> 14/11/2024 <b>Descripción:</b> Revisar el acceso a espacios compartidos de documentación de la información de gestión, por parte de los actores involucrados dentro del flujo de trabajo.	<b>Requiere Análisis de Causas:</b> No <b>Análisis:</b>	<b>Requiere Corrección:</b> No	14089-GCMO
6970-H	<b>Fuente:</b> Resultados de auditorías externas <b>Tipo:</b> Oportunidad de Mejora <b>Fecha de detección:</b> 14/11/2024 <b>Descripción:</b> Disminución de actividades y optimización de los flujos por sistematización. Revisión de responsabilidades para evitar reprocesos y disminuir el número de actores.	<b>Requiere Análisis de Causas:</b> No <b>Análisis:</b>	<b>Requiere Corrección:</b> No	14090-GCMO
6971-H	<b>Fuente:</b> Resultados de auditorías externas <b>Tipo:</b> Oportunidad de Mejora <b>Fecha de detección:</b> 14/11/2024 <b>Descripción:</b> Fortalecer los ejercicios de inducción específica a personal nuevo, mejorando los tiempos de aprendizaje con el apoyo de los colaboradores de las unidades.	<b>Requiere Análisis de Causas:</b> No <b>Análisis:</b>	<b>Requiere Corrección:</b> No	14091-GTHUM

## ACCIONES DEL PLAN

Código Acción	Tipo	Descripción Accion	Hallazgo(s) relacionado(s)	Responsable de Ejecución
14084-GCMO	Acción de mejora	<b>Plazo de ejecución:</b> 24/02/2025 - 30/04/2025 <b>Descripción:</b> Actualizar el procedimiento P-1-1 incorporando una ruta de identificación de oportunidades de mejora, definición de acciones y documentación de resultados articulada con los lineamientos de gestión del conocimiento y reconocimiento de buenas prácticas. <b>Producto:</b> Procedimiento P-1-1 actualizado <b>Recursos de apoyo:</b>	6964 -H	Christian Leonardo Mancilla Mendez (GCMO ) <b>ACEPTADA</b> el 19/02/2025

14085-GCMO	Acción de mejora	<b>Plazo de ejecución:</b> 24/02/2025 - 30/04/2025 <b>Descripción:</b> Implementar una rúbrica de orientación para el análisis e interpretación del comportamiento de variables de seguimiento al cumplimiento de objetivos estratégicos y operativos. <b>Producto:</b> Rúbrica implementada <b>Recursos de apoyo:</b>	6965 -H	Christian Leonardo Mancilla Mendez (GCMO ) <b>ACEPTADA</b> el 19/02/2025
14086-GCMO	Acción de mejora	<b>Plazo de ejecución:</b> 24/02/2025 - 30/04/2025 <b>Descripción:</b> Realizar videos de orientación para la navegación del sitio web del SIG y explicativos de los tipos de documentos controlados por el SIG. <b>Producto:</b> Videos divulgados <b>Recursos de apoyo:</b>	6966 -H	Christian Leonardo Mancilla Mendez (GCMO ) <b>ACEPTADA</b> el 19/02/2025
14087-GCMO	Acción de mejora	<b>Plazo de ejecución:</b> 24/02/2025 - 30/04/2025 <b>Descripción:</b> Actualizar la hipervinculación de las caracterizaciones de procesos incluyendo la verificación de consistencia entre entradas y salidas. <b>Producto:</b> Hipervinculación actualizada en procesos del SIG <b>Recursos de apoyo:</b>	6967 -H	Christian Leonardo Mancilla Mendez (GCMO ) <b>ACEPTADA</b> el 19/02/2025
14088-GCMO	Acción de mejora	<b>Plazo de ejecución:</b> 24/02/2025 - 30/04/2025 <b>Descripción:</b> Actualizar los tips para la atención de auditorías. <b>Producto:</b> Tips actualizados divulgados <b>Recursos de apoyo:</b>	6968 -H	Christian Leonardo Mancilla Mendez (GCMO ) <b>ACEPTADA</b> el 19/02/2025
14089-GCMO	Acción de mejora	<b>Plazo de ejecución:</b> 24/02/2025 - 30/04/2025 <b>Descripción:</b> Implementar un protocolo de administración de espacios compartidos de documentación a la luz de los lineamientos y requisitos de gestión documental del SIG. <b>Producto:</b> Protocolo implementado divulgado <b>Recursos de apoyo:</b>	6969 -H	Christian Leonardo Mancilla Mendez (GCMO ) <b>ACEPTADA</b> el 19/02/2025
14090-GCMO	Acción de mejora	<b>Plazo de ejecución:</b> 24/02/2025 - 30/04/2025 <b>Descripción:</b> Validar la información de la matriz de responsabilidad y autoridad a la luz de lo definido en procesos y procedimientos. <b>Producto:</b> Matriz de responsabilidad y autoridad actualizada <b>Recursos de apoyo:</b>	6970 -H	Christian Leonardo Mancilla Mendez (GCMO ) <b>ACEPTADA</b> el 19/02/2025
14091-GTHUM	Acción de mejora	<b>Plazo de ejecución:</b> 24/02/2025 - 30/04/2025 <b>Descripción:</b> Incorporar en el punto 8 del procedimiento egagement y convicción unadista el punto de control para la reinducción focalizada. <b>Producto:</b> Procedimiento actualizado <b>Recursos de apoyo:</b>	6971 -H	Alexander Cuestas Mahecha (GTHUM ) <b>ACEPTADA</b> el 26/02/2025