

Home Acciones Planes y Programas Hallazgos de Procesos Gestión Ambiental Estadísticas Resultados Auditorías

Inicio > Consultar Planes > Consultar plan

CONSULTAR PLAN

PLAN-(C-3)-1079

Formulado por: Damaris Adaia Castillo Navarrete, de Sede JCM - Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional
Tipo de Plan: SIG (Proceso) Evaluación y Aseguramiento de la Gestión Organizacional
Fuente del Plan: Resultados de auditorías externas
Descripción del plan: Se formula el siguiente plan para atender la observación No. 3 emitida en el informe de auditoria externa de recertificación en la norma ISO 9001:2015 del SIG para la vigencia 2021.
Anexo: [us_GS0304_Reporte_Resumido_de_Auditoria_202\).pdf](#)

ESTADO DEL PLAN: APROBADO Fecha aprobación: 28/04/2022

HALLAZGOS DEL PLAN					
	Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas
	5474-H	Fuente: Resultados de auditorías externas Tipo: Observación por auditoría Fecha de detección: 24/10/2021 Descripción: Revisar y asegurar que se mide el grado de cumplimiento de los objetivos en cada proceso de manera completa, se encuentran procesos en que se mide el cumplimiento de objetivos de manera parcial.	Requiere Análisis de Causas: Si Análisis: No se han definido lineamientos para que los procesos incluyan otras fuentes de medición internas o externas Evidencia de análisis: F-1-1-1.xlsx	Requiere Corrección: No	11067-GCMO 11068-GCMO 11069-GCMO 11070-GCMO

ACCIONES DEL PLAN

Filas mostradas: 4

	Estado	Código Acción	Código Plan	Fuente	Tipo de acción	Detalle de la acción	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Logro de Acción	Detalle de avance	Días de mora	Puntos restados	Seguimiento y cierre por	Fecha de cierre	Nombre del responsable	Dependencia responsable	Recursos de apoyo	Origen o Proceso relacionado
	[Tod... ▼]			[Tod... ▼]	[Tod... ▼]				[Tod... ▼]		[T... ▼]	[Tod... ▼]	[Tod... ▼]		[Tod... ▼]	[Tod... ▼]		[Tod... ▼]
	No iniciada	11067-GCMO	PLAN-(C-3)-1079	Resultados de auditorías externas	Acción preventiva	 ALERTA: Esta acción está próxima por vencer (4 días), por favor realice oportunamente el reporte final para su cierre. (Historial de versiones) (Hallazgos relacionados) Descripción: Evaluar la metodología de medición de los procesos del sistema integrado de gestión con el proyecto de modelo institucional de medición de impacto. Producto Final: Informe de evaluación de la metodología	02/05/2022	29/07/2022	0%	NO SE HA REPORTADO AVANCE.	0	0	GCMO		Christian Leonardo Mancilla Mendez	GCMO	Recurso Humano Recurso Tecnológico	(Proceso) Evaluación y Aseguramiento de la Gestión Organizacional
	No iniciada	11068-GCMO	PLAN-(C-3)-1079	Resultados de auditorías externas	Acción preventiva	(Historial de versiones) (Hallazgos relacionados) Descripción: Articular los elementos susceptibles de complementación en la metodología de medición de los procesos con el proyecto de modelo institucional de medición de impacto. Producto Final: Metodología de medición de los procesos actualizada	29/07/2022	31/10/2022	0%	NO SE HA REPORTADO AVANCE.	0	0	GCMO		Christian Leonardo Mancilla Mendez	GCMO	Recurso Humano Recurso Tecnológico	(Proceso) Evaluación y Aseguramiento de la Gestión Organizacional
	No iniciada	11069-GCMO	PLAN-(C-3)-1079	Resultados de auditorías externas	Acción de Verificación de eficacia	(Historial de versiones) (Hallazgos relacionados) Descripción: Verificar la incorporación de información de elementos complementarios para la evaluación de cumplimiento del objetivo del proceso en los informes de gestión por proceso del segundo periodo de 2022. Producto Final: Informes de gestión por proceso de la segunda vigencia del 2022	01/02/2023	21/04/2023	0%	NO SE HA REPORTADO AVANCE.	0	0	GCMO		Christian Leonardo Mancilla Mendez	GCMO	Recurso Tecnológico Recurso Humano	(Proceso) Evaluación y Aseguramiento de la Gestión Organizacional
	No iniciada	11070-GCMO	PLAN-(C-3)-1079	Resultados de auditorías externas	Acción preventiva	 ALERTA: Esta acción está próxima por vencer (4 días), por favor realice oportunamente el reporte final para su cierre. (Historial de versiones) (Hallazgos relacionados) Descripción: Documentar en la caracterización del proceso los mecanismos de medición que dispone para evaluar el cumplimiento de la totalidad del objetivo definido. Producto Final: Caracterización con otros mecanismos de medición documentados	02/05/2022	29/07/2022	0%	NO SE HA REPORTADO AVANCE.	0	0	GCMO		Christian Leonardo Mancilla Mendez	GCMO	Recurso Humano Recurso Tecnológico	(Proceso) Evaluación y Aseguramiento de la Gestión Organizacional

