PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

PURIS DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

PURIS DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

PURIS DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MAP3 GESTION DEL RECAUDO

DEPENDENCIA

1 Quejas y/o reclamos de los usuarios/clientus

7 Resultados de la Revisión por la Dirección
1 3 Resultados de la Revisión por la Dirección
1 3 Resultados de la Revisión por la Dirección
1 13 Resultados de la Revisión por la Dirección
1 14 Cestión del Risago
1 Informes de Audition il enterna de Cacidad
1 Resultados de José de Análisios de Datos
1 Resultados de José de Jo

	- 1	2	Informes de Auditoria Interna de C			8		Resultados de Anali:	sis de Datos				14	Gestion del	
FUEN'	TE	3	Informes de Auditoria Interna de C			. 9		Preauditoria					15		las Necesidades
		4	Análisis de Productos y/o servicio			10		Resultados de audito							as del Cliente
	- 1	_ 5	Resultados de auditorias de contr			. 11			dicadores de gestión		Ó\$		16	MIPG	
		6	Informes de Auditoria de Tercera	Parte -otorgamiento		12		Mediciones de Proce	esos, Productos o Se				17	Otra	
	NOI		4.DESCRIPCION E				8.DESCRIPCION DE LA META		9.INDICADOR DE 10.RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN		11.PLAZO DE EJECUCIONDE L (31/12/2018)		A META		
1.No.	2.FUENTES DE DETECCION	3.FECHA DEL HALLAZGO/N O CONFORMID AD/OPORTUN IDAD DE MEJORA	IDENTIFICACION DEL HALLAZGO/NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL, OSSERVACIONES. ACCIÓN DE MEJORA O CUALQUIER SITUACIÓN OBJETO DE ANÁLISIS	S.DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION JHALLAZGOINO CONFORMIDAD	6. DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO (Qué voy a hacer?)	7. TIPO DE ACCIÓN AC: Acción Correctiva	8.1Cantidad	8.2Unidad de Medida	9.1FORMULA	10.1Nombre	10.2Cargo	11.1FECHA INICIO	11.2FECHA DE CIERRE	11.3TIEMP O DE EJECUCIÓ N	13. OBSERVACION ES
1	2	 13-nov-18	las TIC e incremento de la bolsa de recursos del sistema general	debidamente, no se diligenciaron plenamente en la matriz de amenazas como gestionadas como riesgos y en la matriz de oportunidades no todas se	etaboración de la matriz de amenazas para que estén gestionadas como riesgos y la matriz de oportunidades para que todas se encuentrenplanificadas para su		F	Ajustes a la matriz de amenazas	Matrices ajustadas	Martha Isabel Ramirez Salamanca	Gerente	14/11/2018	19/11/2018	4 dias	
2	2	13-nov-18	Aunque el proceso del Recaudo demostró el reporte consolidado de 180 eventos de productor servicio no conforme a la fecha, no precisa citeriora para la recha no precisa citeriora para la mejoramiento, no se evidencia puntualmente la solicación de la ficha de cada una de las sutuaciones de producto no conforme, tampoco los demás procesos demuestran aplicación metodologica	La causa raix identificada sa defecta en que no se habia realizado ababia realizado ababia realizado de la ficha leteniza de producto y que permita definir criestarios para realizar correcciones y estabbear un plan de mejoramiento que asegure la entrega usuario de productos que cumpla con los requisitos.	Registrar en al FO-M1- P3-29, los productos o servicios no carlos de decetados, que permisa de decetados, que permisa de decetados, que permisa no establecer las causas y generar un plan de puerar un plan de emogramiento qua segure la entrega de productos conformes a los contribuyentes de las Rantas Departamentales.	AC	-	FORMATO	Número de formatos registrados / registrados / rogramados formatos programados * 100	Martha Isabel Ramirez Salamanca	Gerente	14/11/2018	19/11/2018	4 dias	
3	2	13-nov-18	La información solicitada frente aj Pian Estratégico del Talento Humano, Pianes de Acción en Rentas, Procedimientos y evidencias en general no se encontró disponible o fue de difícil acceso.	La causa raiz identificadi se detecta en que los planes de actión de lad differentes áreas de la Unidad de Rentas no si encuentran unificados es un sólo archivo magnético, se manejas por áreas.	Los planes de acción de la Unidad de Rentas se mantedrán disponibles y unificados en un solo archivo magnético por	AC	-	PLANES DE ACCION	Número de planes de acción unificados / Número de planes de acción programados * 100	Salamanca	Gerente	14/11/2018	26/11/2018	8 dias	En la Gerencia se encuentran lo planes de acción de todas las áreas unificados, la auditoría se realizo sólo en el área de fiscalización

4	2			La causa raiz identificada se detecta en que no existe planificación y	en la norma de calidad y socializar en la Dependencia la nueva politica de calidad	AC	-	COMUNICACIONÉ S OFICIALES	Numero de comunicaciones oficiales realizadas/ numero de comunicaciones oficiales porgremadas x100	Martha Isabet Ramirez Satamanca	Gerente :	14/11/2018	26/11/2018	8 dias ∵	
5	9	27-sep-18		La causa raiz identificada se detecta en la aplicación de la metodologia de identificación de riesgos sin tener en cuenta el contexto de la organización	Realizar los ajustes al mapa de riesgos de la unidad tenelido en cuenta el contexto estratégico	AC	-	Mapa de riesgos	Mapa de ríesgos ajustado	Martha Isabel Ramirez Salamanca	Gerente	02/10/2018	26/10/2018	18 dias	
6	9	27-sep-18	La organización no ha determinado los conocimientos necesariós para la operación de asus procesos y para fograr la conformidad de los productos y servicios. Personal por prestación de servicios.	necesiades de conocimientos para el desarrollo de las	Establecer y definir la matriz de conocimientosdel proceso y realizar capacitación	AC	-	Capacitaciones	Número de capacitaciones realizadas	Martha Isabel Ramirez Satamanca	Gerente	02/10/2018	14/12/2018	dos meses	
7	9	27-sep-18	No se evidencia la provisión de servició bajo condiciones controladas con discreta implementación de actividades de seguimientos y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas y los criterios para espatación para los productos y servicios productos y servicios	La causa raiz identificada se detecta en que se requiere definir puntos de control del proceso para garantizar la prestación del servicio	Establecer puntos de control que garanticen la eficiencia dell proceso en la prestación del servicio	AC	-	Puntos de control	Número de controles establecidos en el proceso	Martha Isabel Ramirez Salamanca	Gerente	02/10/2018	26/10/2018	18 dias	
8	9	09-nov-18	Una importante porción de los indicadores de los procesos auditados, solo mider cumplimiento de actividades propuestas y no los resultados alcanzados de la gestión, ni sumpacto social en la comunidad involucada, y beneficiado y /c il a oportunidad en la gestión (cuando apique) con base en los obligitos para los cuales só nace cada gestión.	La causa raiz identificada se detecta en que no se generan mediciones en los indicadores, que muestren además de los resultados de la gestión, el impacto en la comunidad.	En el análisis de los indiocadores, además de la gatón incluir el impacto en la comunidad	AC	-	informe análisis de índicadores	Número de informes	Martha Isabel Ramirez Salamanca	Gerente	14/11/2018	26/11/2018	8 dias	
9	11	13-nov-18	En el análisis de los indicadores no se evidencian conclusiones n acciones correctivas o preventivas.	Falta establecer acciones correctivas o preventivas en el proceso	Realizar medición , análisis y seguimeinto a los indicadores formulados	AC -		Informes de seguimiento y Acciones relaizadas frente a rlos resultados	No. Informes de seguimiento y Acciones correctivas	Martha Isabel Ramirez Salamanca	Gerente	14/11/2018	26/11/2018	8 dias	1

Fortalecer la identificación de las se deticita en que no se necesidades y especiativas del identifican las la composition de la face deticita en que no se necesidades y especiativas del identifican las las vescentativas de las partes interesadas y especiativas de las partes interesadas de la face de las partes interesadas de la Componición de nom proceso de la Gobernación compromisoso frente a estas.  Natriz de partes interesadas Matriz, Ramiroz Gerente 02/10/2018 18 días interesadas de la Unidad de rentas
La alineación de las actividades la causs raix identificado de de transformación con los electraces que no sea devidades que no sea devidades que no sea devidades de los procesos para situades de los procesos para función de los procesos para funci
Fortalecer (as analisis inferitacidos de los resultados para la toma de los resultados en la medición del proceso.  Salamenca Manha la Manha la midicadores de indicadores analizados analizados analizados analizados analizados analizados analizados analizados analizados sultados en la medición del proceso.
Fortielecer la matriz de parties La causa raiz identificado interesadas de tol manera quel se detecta en que en la interesadas de tol manera quel matriz de parties interesadas se conozza el compromiso de la mitir de parties las conozza el compromiso de la mitir de parties las conozza el compromiso de la mitir de parties las conozza el compromiso de la mitir de parties las conozza el compromiso de la mitir de parties las conozza el compromiso de la mitir de parties las conozza el compromiso de la mitir de parties las conozza el compromiso de la mitir de parties las conozza el compromiso de la mitir de parties las conozza el compromiso de la mitir de parties las conozza el compromiso de la mitir de parties las conozza el compromiso de la mitir de parties las conozza el compromiso de la mitir de partie la mitir de parties las conozza el compromiso de la mitir de parties las conozza el compromiso de la mitir de parties las conozza el compromiso de la mitir de parties las conozza el compromiso de la mitir de parties las conozza el compromiso de la mitir de parties las conozza el compromiso de la mitir de parties las conozza el compromiso de la mitir de parties las conozza el compromiso de la mitir de parties las conozza el compromiso de la mitir de parties las conozza el compromiso de la mitir de parties las conozza el compromiso de la mitir de parties las conozza el conozza el conozza el compromiso de la mitir de parties las conozza el conozza
La causa raix identificado se deceta en que no se Fortelecer la toma de conciencia ha socializado e de fende a la política de calidad, intendirado en la LAE de Galidad, listión y visión del Ogenariemento de Continucción de las personas a la Política de Calidad, Misión del Ogenariemento de Continucción de las personas a la Política de Calidad. Misión del Ogenariemento de Continucción de las personas a la Política de Calidad. Misión del Ogenariemento de Calidad Misión y visión del Ogenariemento del Calidad M
Responsable del Seguimiento Lider pirre Directivo
Nombre: Martha Isabel Ramirez Salamanca Nombre: Martha Isabel Ramirez Salamanca
Cargo: Gerente : Cargo: Gerente
Firma:
ELABORACIÓN REVISION Fecha de Actualización:
Nombre: Gineth Burgos Burgos Nombre: Marnh Isabe Ramine Scalinadors (a) 13/17/2016 Cargo: Professional Universidatió (a) Cargo: Geretal Scalinación: Fecha de Socialización:
Firms: Acta 00x del do/mn/aaaa
Fecha 13/11/2018 Fecha 14/11/2018 Fecha 14/11/2018 Fecha 14/11/2018
Elaboró Fechai 01/08/2018 Aprobó
Nombre: Francisco de Paula Santando. Cargo: Contratistas SIG Corgo: Luder de Prograva/Coordinador del Sistema Integrado Firma: Firma: Firma:
Fecha: 27/07/2018 Fecha: 15/08/2018 Fecha: 15/08/2018