



Nombre del Proceso

Nombre del Formato

Direccionamiento Estratégico

Plan de Mejora

Código

FM-01-PD-MC-05

Versión

2

DATOS BASICOS DE LA ACCIÓN DE MEJORA

Núm	Origen	Fecha de Hallazgo	Descripción	Tipo	Proceso Evaluado	Proceso Impactado	Responsable
1	Auditoria Interna de Calidad	30-nov-16	No se evidencia medición de la satisfacción de clientes externos e internos, así como tampoco cuenta con indicadores del Proceso. Aunque se aplican encuestas para los ciudadanos no se cuenta con un monitoreo de impacto de medios, así como tampoco un análisis de las encuestas realizadas a los ciudadanos; al interior de la entidad no se han realizado encuestas que permitan medir la satisfacción de los servidores. La medición de la satisfacción y los indicadores son un insumo importante que permiten generar resultados de seguimiento para evaluar acciones de mejora que requiera el proceso.	Acción Correctiva	Gestión de Comunicaciones	Gestión de Comunicaciones	de Maria Cristina Díaz Velásquez
2	Auditoria Interna de Calidad	30-nov-16	No se evidencia elaboración del plan de mejoramiento producto de la anterior auditoria interna. La elaboración e implementación del plan de mejoramiento permitirá al área que pueda garantizar la ejecución de acciones de mejora en términos de eficacia, efectividad y eficiencia.	Acción Preventiva	Gestión de Comunicaciones	Gestión de Comunicaciones	de Maria Cristina Díaz Velásquez
3	Auditoria Interna de Calidad	30-nov-16	No se evidencia el área cuente con el plan de comunicaciones. El plan de comunicaciones es un insumo importante que permite contar con información de apoyo para la operación del proceso y procedimientos.	Oportunidad Mejora	de Gestión de Comunicaciones	de Gestión de Comunicaciones	de Maria Cristina Díaz Velásquez

VoBo del Líder del Proceso

Nombre: María Cristina Díaz Velásquez - Subdirectora de Divulgación del Patrimonio

Proyectó: Jorge Elkin Buitrago Arenas - Contratista profesional - Subdirección de Divulgación

ELABORÓ

Nombre Milena Rincón
Cargo Profesional SIG
Fecha 25/07/2016

REVISÓ

Nombre Milena Rincón
Cargo Profesional SIG
Fecha 25/07/2016

APROBÓ

Nombre Miguel Hincapié
Cargo Subdirector General
Fecha 25/07/2016



Nombre del Proceso

Nombre del Formato

Dirección de Mejoramiento Estratégico

PLAN DE MEJORA

Código

FM-01-PD-MC-05

Versión

2

PLAN DE MEJORAMIENTO Y/O PLAN DE ACCION

Num	Análisis de la Causa Raíz	Acción	Meta	Indicador	Responsable de la Actividad	Fecha de Compromiso	Seguimiento	Fecha de Seguimiento	Quien Reporta	Eficacia	Estado
1	Durante el período auditado, el proceso requería una reingeniería, así mismo durante este periodo se terminó de conformar el equipo humano y de diseñar la metodología de trabajo.	Presentar el seguimiento de indicadores vigentes a la fecha de la realización de la auditoria interna de calidad con corte a 30-11-2016 y el seguimiento de nuevos indicadores propuestos a partir de diciembre de 2016	Seguimiento a 2 indicadores (2016)	Indicadores actualizados /	Maria Cristina Díaz Velásquez	15-ene-17			Francisco Rodríguez / Dario Barreto		Abierta
1 y 2	La nueva Subdirectora se propuso la actualización del Proceso de Gestión de Comunicaciones, desde la realidad de la ejecución del proceso y no se contaba con memoria desde el talento humano, en vista que el equipo fue conformato totalmente nuevo en Aunque el plan de comunicaciones se diseña y se ejecuta en cada orden de trabajo de comunicación, no se podía evidenciar el registro por ausencia del formato que debía ser incluido al momento de ajustar el procedimiento.	Presentar actualización del proceso, de política, proceso, de procedimientos y formatos de Comunicaciones debidamente actualizados y publicados en SID	Seguimiento a 3 Indicadores propuestos	de procedimientos y formatos de Comunicaciones debidamente actualizados y publicados en SID	Maria Cristina Díaz Velásquez	30-dic-16			Francisco Rodríguez / Dario Barreto		Abierta
3	Incluir en la actualización del proceso de Gestión de Comunicaciones un formato que permita evidenciar el Plan de Comunicaciones	Formato creado y en ejecución en el SIG	Formato creado e integrado al proceso en el SIG	Maria Cristina Díaz Velásquez	30-dic-16				Francisco Rodríguez / Dario Barreto		Abierta

VoBo del Líder del Proceso
 Nombre: Maria Cristina Díaz Velásquez - Subdirectora de Divulgación del Patrimonio
 Proyectó: Jorge Elkin Buitrago Arenas - Contratista profesional - Subdirección de Divulgación

ELABORO		REVISÓ		APROBÓ	
Nombre	Milena Rincón	Nombre	Milena Rincón	Nombre	Miguel Hincapié
Cargo	Profesional SIG	Cargo	Profesional SIG	Cargo	Subdirector General
Fecha	25/07/2016	Fecha	25/07/2016	Fecha	25/07/2016