

	Nombre del Proceso	Direccionamiento Estratégico	Código	FM-01-PD-MC-05
	Nombre del Formato	Plan de Mejora	Versión	2

**DATOS BASICOS DE LA ACCIÓN DE MEJORA**

Núm.	Origen	Fecha de Hallazgo	Descripción	Tipo	Proceso Evaluado	Proceso Impactado	Responsable
1 -2016	Auditoria Interna de Control Interno	29-Jul-16	Objetivos del Sistema Integrado de Gestión. 100% incumplimiento en las características del producto.	Acción Correctiva	Mejoramiento Continuo	Mejoramiento Continuo	Subdirector General
2 -2016	Auditoria Interna de Control Interno	29-Jul-16	Revisión por la Dirección. 100% incumplimiento en las características del producto.	Acción Correctiva	Mejoramiento Continuo	Mejoramiento Continuo	Subdirector General
3 -2016	Auditoria Interna de Control Interno	29-Jul-16	Procedimiento Reportes de Accidentes de Trabajo. 100% incumplimiento en las características del producto.	Acción Correctiva	Gestión de Talento Humano	Gestión de Talento Humano	Subdirector Corporativa
4 -2016	Auditoria Interna de Control Interno	29-Jul-16	Procedimiento Registro Investigación y Análisis de los Incidentes. 100% incumplimiento en las características del producto.	Acción Correctiva	Gestión de Talento Humano	Gestión de Talento Humano	Subdirector Corporativa
5 -2016	Auditoria Interna de Control Interno	29-Jul-16	Procedimiento Investigación de Accidentes Laborales. 100% incumplimiento en las características del producto.	Acción Correctiva	Gestión de Talento Humano	Gestión de Talento Humano	Subdirector Corporativa
6 -2016	Auditoria Interna de Control Interno	29-Jul-16	Responsabilidad Social. 100% incumplimiento en las características del producto.	Acción Correctiva	Mejoramiento Continuo	Mejoramiento Continuo	Subdirector General
7 -2016	Auditoria Interna de Control Interno	29-Jul-16	Plan Institucional de Respuesta a Emergencias. 93% incumplimiento en las características del producto.	Acción Correctiva	Gestión de Talento Humano	Gestión de Talento Humano	Subdirector Corporativa
8 -2016	Auditoria Interna de Control Interno	29-Jul-16	Control de Registros. 91% incumplimiento en las características del producto.	Acción Correctiva	Mejoramiento Continuo	Mejoramiento Continuo	Subdirector General
9 -2016	Auditoria Interna de Control Interno	29-Jul-16	Metodología para la Referenciación Competitiva. 75% incumplimiento en las características del producto.	Acción Correctiva	Mejoramiento Continuo	Mejoramiento Continuo	Subdirector General
10 -2016	Auditoria Interna de Control Interno	29-Jul-16	Seguridad de la Información. 63% incumplimiento en las características del producto.	Acción Correctiva	Gestión de Sistemas de información y Tecnología	Gestión de Sistemas de información y Tecnología	Subdirector Corporativa
11 -2016	Auditoria Interna de Control Interno	29-Jul-16	Portafolio de Bienes y Servicios. 62% incumplimiento en las características del producto.	Acción Correctiva	Mejoramiento Continuo	Mejoramiento Continuo	Subdirector General
12 -2016	Auditoria Interna de Control Interno	29-Jul-16	Sistema y Medición y Seguimiento Estructurado. Cuadro de Mando Integrado. 62% incumplimiento en las características del producto.	Acción Correctiva	Mejoramiento Continuo	Mejoramiento Continuo	Subdirector General
13 -2016	Auditoria Interna de Control Interno	29-Jul-16	Normograma SIG. 60% incumplimiento en las características del producto.	Acción Correctiva	Mejoramiento Continuo	Mejoramiento Continuo	Subdirector General
14 -2016	Auditoria Interna de Control Interno	29-Jul-16	Objetivos Estratégicos. 55% incumplimiento en las características del producto.	Acción Correctiva	Mejoramiento Continuo	Mejoramiento Continuo	Subdirector General
15 -2016	Auditoria Interna de Control Interno	29-Jul-16	Política del Sistema Integrado de Gestión. 53% incumplimiento en las características del producto.	Acción Correctiva	Mejoramiento Continuo	Mejoramiento Continuo	Subdirector General

Voto del Líder del Proceso

Nombre:   
 Proyectó:

ELABORÓ		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

