



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

FECHA DE ELABORACION	12/10/2021
FECHA DE	12/10/2021
PAGINA	1
REVISY Y APROBO	Grupo Primario Gestión de Calidad

CODIGO: CAL-F-079

VERSION: 1

FASE DE IDENTIFICACION							FASE DE PLANEACION DE ACCION						FASE DE SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LA EFICACIA																					
CONSECUTIVO	FECHA DE IDENTIFICACION HALLAZGO (MM/AA)	ORIGEN DEL HALLAZGO	HALLAZGOS			DESCRIPCION DEL HALLAZGO (EVIDENCIA: Lugar, nombres, cargos, placas de vehiculos, proceso, Codigos de documentos entre otras)	OPORTUNIDAD DE MEJORA	METODO DE ANALISIS DE CAUSAS	ANALISIS CAUSAL DEL HALLAZGO PRESENTADO	CICLO DE MEJORA	COMO		CUANDO		QUIEN	CUANTO	RECURSOS UTILIZADOS	ESTADO	EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO 1: Abril		SEGUIMIENTO 2: Julio		SEGUIMIENTO 3: Octubre		CIERRE DE CICLO: Enero								
			PH	OM	RG / RC						ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE	INICIO (MM/AA)	FIN (MM/AA)						RESPONSABLE	PARTICIPANTES	FECHA (MM/AA)	AVANCES	FECHA (MM/AA)	AVANCES	FECHA (MM/AA)	AVANCES	RESPONSABLE	FECHA (MM/AA)	ESTADO FINAL				
1	agosto de 2022	Auditoria Interna 2022 Proceso gestion de las TIC'S			X	<p>• 1. A pesar de evidenciar varias actividades que harian parte de un manual al usuario final, las evidencias entregadas no son suficientes para poder determinar que dicho manual, procedimiento o instructivo puede ser entregado al usuario final para que le sirva de soporte en sus actividades diarias con el uso del software PANACEA.</p> <p>Se hace necesaria la estructuración de un documento completo y contundente que le sirva de instructivo al usuario final antes de solicitar un soporte al área de sistemas. Se recomienda de igual manera la socialización al interior de la entidad.</p>	Mejoramiento, Calidad...	Porqués	<p>• <b>Porque</b> No se cuenta con un manual del software Panacea, para el usuario final.</p> <p>• <b>Porque</b> se requiere fortalecer el conocimiento del usuario en el manejo del sistema.</p> <p>• <b>Porque</b> se garantiza que ante la rotacion del personal exista una capacitación permanente</p> <p>• <b>Porque</b> se requiere proporcionar asistencia a la plataforma tecnologica de la institución</p> <p>• <b>Porque</b> se busca orientar el uso adecuado del Sistema de Información para el desarrollo de las funciones institucionales.</p>	P	Revisar y adoptar los manuales de usuario del sistema de información entregados por CNT.	Documentos o manuales de usuarios por modulo para el soporte en sus actividades diarias con el uso del Software Panacea.	sábado, 1 de octubre de 2022	domingo, 30 de octubre de 2022	<p>•Lider Oficina de sistemas - sistemas de la Información.</p> <p>•Apoyos Profesionales de Area del Sistema de Información.</p>	<p>•Lider Oficina de Sistemas - sistemas de la Información.</p> <p>•Apoyos Profesionales de Area del Sistema de Información.</p>	Recurso Humano																	
									H	Revisar y aprobar en Comité Primario	Acta Grupo Primario	martes, 1 de noviembre de 2022	miércoles, 30 de noviembre de 2022	<p>•Lider Oficina de Sistemas - sistemas de la Información.</p>	Personal Oficina de sistemas																			
									V	*Codificar por la oficina de Calidad.	Documentos o manuales de usuarios por modulo para el soporte en sus actividades diarias con el uso del Software Panacea.	jueves, 1 de diciembre de 2022	jueves, 15 de diciembre de 2022	<p>•Lider Oficina de Sistemas - sistemas de la Información.</p>	<p>•Lider Oficina de Sistemas - sistemas de la Información.</p> <p>* Apoyo profesional oficina de sistemas</p> <p>*Oficina de Calidad</p>																			
									A	• Socialización de Instructivo para uso diario.	Evidencias de socialización y entrega de herramienta al personal de la ESE ISABU.	viernes, 16 de diciembre de 2022	sábado, 31 de diciembre de 2022	<p>•Lider Oficina de Sistemas - sistemas de la Información.</p>	<p>•Lider Oficina de Sistemas - sistemas de la Información.</p> <p>•Apoyos Profesionales de Area del Sistema de Información.</p> <p>• Funcionarios de la ESE ISABU.</p>																			

Proyecto y Revisó

Reynaldo Álvarez Sánchez  
Líder Sistemas de Información

Proyecto: Leidy Viviana córdoba Flórez. - apoyo oficina de sistemas.