



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS		FECHA DE ELABORACION	12/10/2021
CODIGO: CAL-F-079		FECHA DE ACTUALIZACION	12/10/2021
VERSION: 1		PAGINA	1
		REVISO Y APROBO	Grupo Primario Gestión de Calidad

CONSECUTIVO	FECHA DE IDENTIFICACION HALLAZGO (MM / AA)	ORIGEN DEL HALLAZGO	HALLAZGOS		DESCRIPCION DEL HALLAZGO (EVIDENCIA: Lugar, nombres, cargos, placas de vehiculos, proceso, Códigos de documentos entre otras)	OPORTUNIDAD DE MEJORA	METODO DE ANALISIS DE CAUSAS	ANALISIS CAUSAL DEL HALLAZGO PRESENTADO	CICLO DE MEJORA	ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE	FECHA CUANDO		QUIEN		CUANTO	ESTADO	SEGUIMIENTO 3:		CIERRE DE CICLO: enero				
			F	OB								NC	INICIO (MM/AA)	FIN (MM/AA)	RESPONSABLE			PARTICIPANTES	RECURSOS UTILIZADOS	FECHA (MM/AA)	AVANCES	RESPONSABLE	FECHA (MM/AA)	ESTADO FINAL
1	abril de 2022	seguimiento y evaluación a la audiencia pública de rendición de cuenta vigencia 2021 virtual-presencial.	X			Falta de sincronía entre el desarrollo de los temas Durante el desarrollo de la audiencia se pudo evidenciar falta de sincronía entre el desarrollo de los temas, es decir lo expuesto por el Gerente y lo presentado en pantalla, generando en varias oportunidades que el señor Gerente solicitara que se adelantara la presentación para que se evidenciara la diapositiva correspondiente al tema que se estaba tratando en particular.	porqués	No existe dentro del procedimiento actual de rendición de cuentas, la implementación de pruebas de simultaneas, lo que ocasionó que no se tuviera previsto la falta de sincronía con el master, ya que el master se encontraba fuera del HLN y lejos del expositor.	P H V A	P: Reunión con el equipo de trabajo para revisión del actual procedimiento de rendición de cuentas. H: Actualizar el documento, teniendo en cuenta la oportunidad de mejora, mitigando los hallazgos presentados V: Validación y aprobación del documento por parte del líder del proceso. A: solicitud de codificación del procedimiento y envío de procedimiento a la oficina de Calidad.	Acta de grupo primario Formato solicitud de codificación de procedimiento Procedimiento actualizado y aprobado por el Líder de proceso	octubre de 2022	Noviembre de 2022	Jefe oficina asesora de planeación - Comunicaciones	Comunicaciones profesional encargado de la estrategia rendición de cuentas Sistemas	Humanos tecnológicos	Iniciado							
2	abril de 2022	seguimiento y evaluación a la audiencia pública 2021 virtual-presencial.	X			Una diapositiva donde se reflejaban gráficas, las mismas no contenían el valor numérico Se logró evidenciar, que en una diapositiva donde se reflejaban gráficas, las mismas no contenían el valor numérico, generando confusión entre los asistentes y el mismo expositor.	porqués	No existe dentro del procedimiento actual de rendición de cuentas, la revisión con antelación de cómo proyecta el programa de transmisión de diapositivas y la información contenida en las mismas.	P H V A	P: Reunión con el equipo de trabajo para revisión del actual procedimiento de rendición de cuentas. H: Actualizar el documento, teniendo en cuenta la oportunidad de mejora, mitigando los hallazgos presentados V: Validación y aprobación del documento por parte del líder del proceso. A: solicitud de codificación del procedimiento y envío de procedimiento a la oficina de Calidad.	Acta de grupo primario Formato solicitud de codificación de procedimiento Procedimiento actualizado y aprobado por el Líder de proceso	octubre	Noviembre de 2022	Jefe oficina asesora de planeación - Comunicaciones	líderes de áreas Comunicaciones profesional encargado de la estrategia rendición de cuentas Sistemas	Humanos tecnológicos	Iniciado							
3	abril de 2022	seguimiento y evaluación a la audiencia pública de rendición de cuenta vigencia 2021 virtual-presencial.	X			Fallas de sonido en el momento de la presentación de la evaluación del proceso de rendición de cuentas por parte de esta oficina. A pesar de haberse realizado pruebas de sonido con anterioridad y haber comprobado el funcionamiento del sistema y computadores en un "ambiente de prueba", el día de la rendición de cuentas el sistema presentó fallas de sonido en el momento de la presentación de la evaluación del proceso de rendición de cuentas por parte de esta oficina.	porqués	No existe dentro del procedimiento actual de rendición de cuentas, la realización de pruebas a la totalidad de equipos utilizados durante la presentación y transmisión de la rendición de cuentas, lo que ocasionó que no se tuviera previsto la descarga del bañe utilizado para el sonido interno.	P H V A	P: Reunión con el equipo de trabajo para revisión del actual procedimiento de rendición de cuentas. H: Actualizar el documento, teniendo en cuenta la oportunidad de mejora, mitigando los hallazgos presentados V: Validación y aprobación del documento por parte del líder del proceso. A: solicitud de codificación del procedimiento y envío de procedimiento a la oficina de Calidad.	Acta de grupo primario Formato solicitud de codificación de procedimiento Procedimiento actualizado y aprobado por el Líder de proceso	Noviembre	Noviembre de 2022	Jefe oficina asesora de planeación - Comunicaciones	líderes de áreas Comunicaciones profesional encargado de la estrategia rendición de cuentas Sistemas	Humanos tecnológicos	Iniciado							