

## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan:

Fecha plan:

### IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

**Fuente del hallazgo:** Revisión interna del proceso

**Tipo de plan:** Proceso

**Proceso:** Seguimiento

**Responsable:** JUAN RICARDO GARNICA RODRÍGUEZ

**Cargo:**

### ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

**Tipo de hallazgo:** Oportunidad de mejora

**Metodología:**

**Anexo análisis-causea:**

**Hallazgo:** H1 Formalizar el comité y/o mesa de expertos de las operaciones estadísticas de la Agencia.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	No se ha formalizado el comité y/o mesa de expertos de las Operaciones Estadísticas de la Agencia.	AC1. Formalizar el comité y/o mesa de expertos de las Operaciones Estadísticas de la Agencia, el cual debe sesionar cada trimestre identificando novedades, aprobaciones y actividades de fortalecimiento de las Operaciones Estadísticas. Producto: Documento de formalización.	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-04-01      2022-11-30  <span style="margin-left: 200px;">Inicio</span>                      <span style="margin-left: 20px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> MARLON DARIO PUENTES NIZO</p>

**Tipo de hallazgo:** Oportunidad de mejora

**Metodología:**

**Anexo análisis-causea:**

**Hallazgo:** H2 Documentación de la Gestión que realiza la Subdirección de Seguimiento como buena práctica de cumplimiento del # 9.1.1 Generalidades de la Norma, de la NTC ISO 9001-15

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Inexistencia de información consolidada que de cuenta de las actividades realizadas por los Equipos de Proceso y Política de la Subdirección de Seguimiento.	AC1. Elaborar trimestralmente un informe de gestión de la Subdirección de Seguimiento. Producto: Informe	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-04-01      2022-11-30</p>

## PLAN DE MEJORAMIENTO

**No. Plan:** PM-22-00006

**Fecha plan:** 2022-03-04 02:55:39 PM

			<b>Responsable:</b> JUAN RICARDO GARNICA RODRÍGUEZ <small>Inicio Fin</small>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Inexistencia de información consolidada que de cuenta de las actividades realizadas por los Equipos de Proceso y Política de la Subdirección de Seguimiento.	AC2. Reportar por memorando trimestralmente la gestión de la Subdirección a la DPR. Producto: Memorando	<b>Tipo de acción:</b> Mejora  <b>Fecha:</b> 2022-04-01      2022-11-30 <small>Inicio Fin</small> <b>Responsable:</b> JUAN RICARDO GARNICA RODRÍGUEZ

**Tipo de hallazgo:** Oportunidad de mejora      **Metodología:** Lluvia de ideas      **Anexo análisis-causa:**

**Hallazgo:** H3 Fortalecer el conocimiento en el equipo de la Subdirección de Seguimiento frente a los sistemas de gestión.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Desconocimiento, por parte de algunos miembros del equipo de trabajo de la Subdirección de Seguimiento, respecto de los Sistemas de Gestión de la Entidad.	AC1. Solicitar a Talento Humano capacitación sobre los sistemas: Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental, Seguridad de la Información. Producto: Correo Electrónico.	<b>Tipo de acción:</b> Mejora  <b>Fecha:</b> 2022-04-01      2022-12-31 <small>Inicio Fin</small> <b>Responsable:</b> JUAN RICARDO GARNICA RODRÍGUEZ
2	Desconocimiento, por parte de algunos miembros del equipo de trabajo de la Subdirección de Seguimiento, respecto de los Sistemas de Gestión de la Entidad.	AC2. Realizar curso del MIPG en el DAFP. Producto: Certificación del curso	<b>Tipo de acción:</b> Mejora  <b>Fecha:</b> 2022-04-01      2022-12-31 <small>Inicio Fin</small> <b>Responsable:</b> JUAN RICARDO GARNICA

## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-22-00006

Fecha plan: 2022-03-04 02:55:39 PM

			RODRÍGUEZ
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Desconocimiento, por parte de algunos miembros del equipo de trabajo de la Subdirección de Seguimiento, respecto de los Sistemas de Gestión de la Entidad.	AC3.Capacitar al equipo de trabajo sobre el Proceso Estadístico. Producto: Listado de Asistencia y Presentación.	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-04-01      2022-12-31  <span style="display: inline-block; width: 80px; text-align: center;">Inicio</span> <span style="display: inline-block; width: 50px; text-align: right;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> MARLON DARIO PUENTES NIZO</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
4	Desconocimiento, por parte de algunos miembros del equipo de trabajo de la Subdirección de Seguimiento, respecto de los Sistemas de Gestión de la Entidad.	AC4. Realizar seguimiento al avance de las capacitaciones solicitadas y ejecutadas por el equipo de la Subdirección de Seguimiento. Producto: Acta de monitoreo de avance de las capacitaciones semestralmente	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-04-01      2022-12-31  <span style="display: inline-block; width: 80px; text-align: center;">Inicio</span> <span style="display: inline-block; width: 50px; text-align: right;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> JUAN RICARDO GARNICA RODRÍGUEZ</p>

**Tipo de hallazgo:**

Oportunidad de mejora

**Metodología:**

Lluvia de ideas

**Anexo análisis-causa:**

**Hallazgo:**

H4. Identificar acciones de mejoramiento del Proceso de Producción Estadística en los numerales: 4.5 personal del proceso, 5.1 identificación usuarios de información, 5.2 formulación de mecanismos, 5. plan general de las o.e, 6.2 documentación, 7.1 actividades previas a la ejecución, 9.3 puntualidad y oportunidad, 10.1 análisis y evaluación, 11.3 mejora continua. 2.Construir un plan de trabajo del fortalecimiento en los numerales: 4.5 personal del proceso, 5.1 identificación usuarios de información, 5.2 formulación de mecanismos, 5. plan general de las o.e, 6.2 documentación, 7.1 actividades previas a la ejecución, 9.3 puntualidad y oportunidad, 10.1 análisis y evaluación, 11.3 mejora continua.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Falta de verificación exhaustiva respecto de algunos numerales de la Norma Técnica NTC 1000-17.	AC1 1-4.5 personal del proceso: Describir el personal vinculado al desarrollo de las operaciones estadísticas y las tareas asociadas Producto: Listado detallado	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-04-01      2022-05-31  <span style="display: inline-block; width: 80px; text-align: center;">Inicio</span> <span style="display: inline-block; width: 50px; text-align: right;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> MARLON DARIO PUENTES NIZO</p>

## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-22-00006**

Fecha plan: **2022-03-04 02:55:39 PM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Falta de verificación exhaustiva respecto de algunos numerales de la Norma Técnica NTC 1000-17.	AC2 2-5.1 identificación de usuarios de información: Actualización de usuarios de información estadística Producto: Directorio de usuarios	<b>Tipo de acción:</b> Mejora  <b>Fecha:</b> 2022-04-01            2022-05-31 <span style="margin-left: 100px;">Inicio</span> <span style="float: right;">Fin</span>  <b>Responsable:</b> MARLON DARIO PUENTES NIZO
3	Falta de verificación exhaustiva respecto de algunos numerales de la Norma Técnica NTC 1000-17.	AC3 3-5.2 formulación de mecanismos :Elaborar informe de encuestas de satisfacción de la información estadística disponible Producto: Informe	<b>Tipo de acción:</b> Mejora  <b>Fecha:</b> 2022-04-01            2022-11-30 <span style="margin-left: 100px;">Inicio</span> <span style="float: right;">Fin</span>  <b>Responsable:</b> MARLON DARIO PUENTES NIZO
4	Falta de verificación exhaustiva respecto de algunos numerales de la Norma Técnica NTC 1000-17.	AC4 4-5. Plan general de las o.e: Actualizar el Plan general de las Operaciones Estadísticas. Producto: Plan O.E	<b>Tipo de acción:</b> Mejora  <b>Fecha:</b> 2022-04-01            2022-07-31 <span style="margin-left: 100px;">Inicio</span> <span style="float: right;">Fin</span>  <b>Responsable:</b> MARLON DARIO PUENTES NIZO
5	Falta de verificación exhaustiva respecto de algunos numerales de la Norma Técnica NTC 1000-17.	AC5 5- 6.2 documentación: Actualizar la documentación de las operaciones si se adelanta alguna modificación metodológica Producto: Documentos actualizados.	<b>Tipo de acción:</b> Mejora  <b>Fecha:</b> 2022-04-01            2023-03-31 <span style="margin-left: 100px;">Inicio</span> <span style="float: right;">Fin</span>  <b>Responsable:</b> MARLON DARIO PUENTES NIZO



El futuro es de todos

ARN  
Agencia para la Reinserción y la Normalización

## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-22-00006**

Fecha plan: **2022-03-04 02:55:39 PM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
6	Falta de verificación exhaustiva respecto de algunos numerales de la Norma Técnica NTC 1000-17.	AC6 7-7.1 actividades previas a la ejecución: Verificar la disponibilidad de las información requerida para la ejecución de las operaciones estadísticas. Producto: Acta de reunión de verificación.	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-04-01      2022-11-30</p> <p style="text-align: center;">Inicio                      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> MARLON DARIO PUENTES NIZO</p>
7	Falta de verificación exhaustiva respecto de algunos numerales de la Norma Técnica NTC 1000-17.	AC7 8- 9.3 puntualidad y oportunidad: Actualizar cronograma de difusión 2022 Producto: Cronograma	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-04-01      2022-05-31</p> <p style="text-align: center;">Inicio                      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> MARLON DARIO PUENTES NIZO</p>
8	Falta de verificación exhaustiva respecto de algunos numerales de la Norma Técnica NTC 1000-17.	AC8 9-10.1 análisis y evaluación: Análisis semestral de evaluación de las OE Producto: Informe semestral	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-06-30      2022-12-31</p> <p style="text-align: center;">Inicio                      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> MARLON DARIO PUENTES NIZO</p>
9	Falta de verificación exhaustiva respecto de algunos numerales de la Norma Técnica NTC 1000-17.	AC9 10-11.3 mejora continua: revisión exhaustiva al Proceso Estadístico por parte del equipo de la Subdirección de Seguimiento. Producto: Informe de resultados.	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-04-01      2023-03-31</p>

## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-22-00006**

Fecha plan: **2022-03-04 02:55:39 PM**

		Inicio <span style="float: right;">Fin</span> <b>Responsable:</b> MARLON DARIO PUENTES NIZO
--	--	--

**Tipo de hallazgo:** Oportunidad de mejora      **Metodología:**       **Anexo análisis-causa:**

**Hallazgo:** H5 Inconsistencias en el registro y seguimiento de la estrategia de acompañamiento post

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Inconsistencias en el levantamiento de la información obtenida por medio de la implementación de la Estrategia de Acompañamiento Post.	AC1.Verificar trimestralmente la base de aplicación de encuestas de visita domiciliaria y de productividad por parte del Grupo de Política de la Subdirección de Seguimiento. Producto: Base de verificación.	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-04-01      2022-11-30</p> <p style="text-align: center;">Inicio <span style="float: right;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> JAVIER ALEJANDRO LEÓN GUTIÉRREZ</p>

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Inconsistencias en el levantamiento de la información obtenida por medio de la implementación de la Estrategia de Acompañamiento Post.	AC2.Reportar los resultados a los GT por parte del equipo de trabajo de la Subdirección de Seguimiento. Producto: Correo electrónico.	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-04-01      2022-11-30</p> <p style="text-align: center;">Inicio <span style="float: right;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> JAVIER ALEJANDRO LEÓN GUTIÉRREZ</p>

**Tipo de hallazgo:** Oportunidad de mejora      **Metodología:**       **Anexo análisis-causa:**

**Hallazgo:** H6 Facilitar el proceso de registro de las necesidades de los usuarios de información de los procesos estadísticos de la entidad

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en el registro de la información obtenida por	AC1.Revisar y ajustar la herramienta de encuesta de satisfacción de	

## PLAN DE MEJORAMIENTO

**No. Plan:** PM-22-00006

**Fecha plan:** 2022-03-04 02:55:39 PM

medio de la encuesta de percepción de usuarios de información, vía web.	usuarios. Producto: Informe de la actualización de la encuesta.	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-04-01      2022-11-30  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="float: right;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> RICARDO ALFONSO RAMIREZ ROBAYO</p>
---	---	--

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Debilidades en el registro de la información obtenida por medio de la encuesta de percepción de usuarios de información, vía web.	AC2.Verificar los resultados arrojados en la encuesta de percepción de usuarios trimestralmente en las sesiones del Comité y/o mesa de Expertos de las Operaciones estadísticas. Producto: Acta de reunión	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-04-01      2022-11-30  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="float: right;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> RICARDO ALFONSO RAMIREZ ROBAYO</p>

**Tipo de hallazgo:** Oportunidad de mejora      **Metodología:** Lluvia de ideas      **Anexo análisis-causa:**

**Hallazgo:** H7 Actualización y mejora de la caracterización y el normograma del proceso de Seguimiento

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Falta de claridad en el alcance y objetivos de la Caracterización del Proceso de Seguimiento.	AC1.Revisar, actualizar y publicar en el SAPYG el documento de Caracterización del Proceso de la Subdirección de Seguimiento; verificar el alcance, objetivo y actividades. Producto: Caracterización actualizada	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-04-01      2022-06-30  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span> <span style="float: right;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> FELIPE ANDRÉS VELÁSQUEZ OSPINA</p>

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Falta de claridad en el alcance y objetivos de la Caracterización del Proceso de Seguimiento.	AC2.Revisar, actualizar y publicar en el SAPYG el Normograma del Proceso de la Subdirección de Seguimiento; verificar el alcance, objetivo y actividades. Producto: Normograma actualizado	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p>

## PLAN DE MEJORAMIENTO

**No. Plan:** PM-22-00006

**Fecha plan:** 2022-03-04 02:55:39 PM

			<p><b>Fecha:</b> 2022-04-01      2022-06-30</p> <p style="text-align: center;">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> FELIPE ANDRÉS VELÁSQUEZ OSPINA</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Falta de claridad en el alcance y objetivos de la Caracterización del Proceso de Seguimiento.	AC3. Monitorear la actualización del documento de Caracterización y Normograma del Proceso de la Subdirección de Seguimiento. Producto. Acta de verificación.	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-07-01      2022-11-30</p> <p style="text-align: center;">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> JAVIER ALEJANDRO LEÓN GUTIÉRREZ</p>

**Tipo de hallazgo:** Oportunidad de mejora      **Metodología:** Lluvia de ideas      **Anexo análisis-causa:**

**Hallazgo:** H8 Debilidades en la construcción y administración de evidencias del PAI, Planes de Mejora, Mapa de Riesgos y otras herramientas de Gestión.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Desconocimiento de los lineamientos emitidos en el manual de seguimiento a la planeación y gestión institucional frente a las evidencias que soportan los indicadores y acciones a cargo de la subdirección de seguimiento.	AC1. Realizar una revisión exhaustiva de los soportes con el fin de encontrar las falencias de la evidencia y ajustarlas. Producto: Presentación de resultados.	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-04-01      2022-11-30</p> <p style="text-align: center;">Inicio      Fin</p> <p><b>Responsable:</b> JAVIER ALEJANDRO LEÓN GUTIÉRREZ</p>
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Desconocimiento de los lineamientos emitidos en el manual de seguimiento a la planeación y gestión institucional frente a las evidencias que soportan los indicadores y acciones a cargo de la subdirección de seguimiento.	AC2. Coordinar con la oficina asesora de planeación la capacitación sobre el proceso de construcción de evidencias según lo establecido en el Manual de Planeación y Gestión de la Agencia. Producto: Correo Electrónico a OAP	<p><b>Tipo de acción:</b> Mejora</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-04-01      2022-11-30</p> <p style="text-align: center;">Inicio      Fin</p>





El futuro  
es de todos

ARN  
Agencia para la Reconversión  
y la Normalización

## PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-22-00006**

Fecha plan: **2022-03-04 02:55:39 PM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN		
			<b>Responsable:</b> JAVIER ALEJANDRO LEÓN GUTIÉRREZ	
3	Desconocimiento de los lineamientos emitidos en el manual de seguimiento a la planeación y gestión institucional frente a las evidencias que soportan los indicadores y acciones a cargo de la subdirección de seguimiento.	AC3. Implementar una lista de chequeo para realizar una revisión detallada de los soportes que den cuenta del cumplimiento de las acciones. Producto: Lista de chequeo	<b>Tipo de acción:</b> Mejora  <b>Fecha:</b> 2022-04-01          2022-11-30 Inicio                                  Fin <b>Responsable:</b> JAVIER ALEJANDRO LEÓN GUTIÉRREZ	
4	Desconocimiento de los lineamientos emitidos en el manual de seguimiento a la planeación y gestión institucional frente a las evidencias que soportan los indicadores y acciones a cargo de la subdirección de seguimiento.	AC4. Generar carpeta compartida en la Subdirección de Seguimiento que permita el cargue de evidencias y su control de cumplimiento por parte del Equipo de Calidad de la Subdirección de Seguimiento. Producto: Carpeta compartida.	<b>Tipo de acción:</b> Mejora  <b>Fecha:</b> 2022-04-01          2022-11-30 Inicio                                  Fin <b>Responsable:</b> JAVIER ALEJANDRO LEÓN GUTIÉRREZ	

Anexos:

### ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: