

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00037**

Fecha plan: **2018-07-18 11:59:52 AM**

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

Fuente del hallazgo: Auditoría externa

Tipo de plan: Proceso

Proceso: Seguimiento

Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO

Cargo: Subdirector

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo de hallazgo: No conformidad

Metodología: Lluvia de ideas

Anexo análisis-causa:

Hallazgo: No se cuenta con un mecanismo para recolectar las necesidades de los usuarios externos, incumpliendo el numeral 5.2 de la norma NTCPE 1000

| Nro | CAUSA | ACCIÓN | |
|-----|--|---|--|
| 1 | Debilidades en la recolección de necesidades | Desarrollar en la web la encuesta de satisfacción e identificación de necesidades para publicar en página web (Mecanismo de recolección de necesidades) CR (Calculo Reincidencia) | <p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-05-18 2018-07-31 Inicio Fin</p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p> |
| Nro | CAUSA | ACCIÓN | |
| 2 | Debilidades en la recolección de necesidades | Publicar encuesta de satisfacción e identificación de necesidades en | |



PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-18-00037**

Fecha plan: **2018-07-18 11:59:52 AM**

Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO

Tipo de hallazgo: No conformidad **Metodología:** Lluvia de ideas **Anexo análisis-causa:**

Hallazgo: No se cuenta con definiciones actualizadas para la interpretación de la información, incumpliendo el numeral 6.6 Diseño de la Difusión de la NTCPE 1000

| Nro | CAUSA | ACCIÓN | |
|-----|--|--|---|
| 1 | Debilidades en la actualización de conceptos y definiciones del proceso de reintegración | Actualizar glosario de conceptos y definiciones del proceso de reintegración (Diseño de la difusión) CR (Calculo Reincidencia) | <p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-05-23 2018-10-31 <small>Inicio Fin</small></p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p> |
| 2 | Debilidades en la actualización de conceptos y definiciones del proceso de reintegración | Publicar glosario actualizado en la página web de la entidad (Diseño de la difusión) CR (Calculo Reincidencia) | <p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-07-04 2018-11-30 <small>Inicio Fin</small></p> <p>Responsable: MARIA PAOLA MOLINA GUERRERO</p> |

