


| | | | |
|---|---|---------|------------|
|  | ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA | Código | M-FR-01 |
| | | Versión | 01 |
| | | Fecha | 31/03/2016 |
| | | Página | 1 de 2 |

| Fecha: ABRIL/2018 | Presentada por: SECRETARIO GENERAL | Acción número: | 1 | |
|---|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------|
| Proceso: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | | Acción correctiva | <input checked="" type="checkbox"/> | Acción de mejora |
| Descripción del efecto, problema, riesgo identificado o buena práctica detectada | | | | |
| Algunos productos no se han empezado a ejecutar: Proceso de seguimiento de certificación en calidad, gobierno en línea y cumplimiento del PIC y PIBEI 2018. | | | | |
| ORIGEN DE LA ACCIÓN | | | | |
| Auditoria al cumplimiento del Plan de Acción de la Corporación en el primer trimestre del año. | | | | |
| Descripción de posibles causas | | | | |
| INFRAESTRUCTURA | Se necesita un especialista en calidad para acompañar el proceso. | MEDICIÓN | | |
| TALENTO HUMANO | | MEDIO AMBIENTE | | |
| INFORMACION | No se cuenta con la información clara sobre lo que se requiere para el cumplimiento del gobierno en línea. | MÉTODO | | |
| Causa(s) principal(es) | No hay claridad sobre lo que se requiere para el cumplimiento del programa gobierno en línea y la situación actual del concejo. Así como tampoco se tiene personal especializado para trabajar el tema de calidad | | | |
| Plan de Acción | | | | |
| Tarea | Responsable | Fecha | | |
| | | Inicia | Termina | |
| Requerir al Técnico Operativo sobre las exigencias normativas y que requieren los órganos de control para la implementación del programa gobierno en línea. | Secretario General | ABRIL | MAYO | |
| Activar el comité de gobierno en línea, para su funcionamiento. | Secretario General y Técnico Operativo | ABRIL | MAYO | |
| Gestionar capacitación o diagnostico sobre el estado del sistema de gestión de calidad para realizar proceso de seguimiento a la certificación | Secretario General | ABRIL | DICIEMBRE | |
| Presentar informes de seguimiento sobre el cumplimiento del PIC y PIBEI Y sobre el cumplimiento del programa GEL | Secretario General y Técnico Operativo | ABRIL | DICIEMBRE | |
| Fecha programada de cierre | | | DICIEMBRE DE 2018 | |

| | | | |
|--|---|---------|------------|
|  <p>LA COMUNIDAD ES PRIMERO</p> <p>CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ</p> | ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA | Código | M-FR-01 |
| | | Versión | 01 |
| | | Fecha | 31/03/2016 |
| | | Página | 2 de 2 |

| Seguimiento y Verificación de las acciones tomadas | | |
|--|-------------|-------|
| Acción de seguimiento | Responsable | Fecha |
| | | |

| |
|---|
| Evaluación de las acciones tomadas |
|---|

| | |
|--------------|--------|
| Responsable: | Fecha: |
|--------------|--------|

| | | | |
|----------------------|-------------|----|----|
| Se cierra la acción. | Es efectiva | SÍ | NO |
|----------------------|-------------|----|----|