



AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: 60.045.01-146	Versión: 04	Fecha: 12/06/2020	Página 1 de 3
------------------------------	-----------------------	-------------	-------------------	---------------

PROCESO	PLANEACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMINISTRACIÓN DEL S.G.C.
RESPONSABLE	CECILIA VIRVIESCAS BONNET
PERIODO	ABRIL – JUNIO DE 2023
FECHA	JULIO DE 2023

1. ANÁLISIS GENERAL DE LOS INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO

1 INDICADOR - % AVANCE DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN y/o MANTENIMIENTO DEL S.G.C.

Para el segundo trimestre de la presente vigencia se puede evidenciar que el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto se encuentra debidamente actualizado y al día en las actividades correspondientes, se realizó nuevamente solicitud a los responsables de procesos para el avance al Plan de Mejoramiento el cual esta en constuccion y seguimiento por parte de cada responsable donde solo se obtuvo respuesta por parte del área comercial junto con sus respectivas evidencias

2 INDICADOR - % EFICACIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS DEL S.G.C. EN GENERAL

Las acciones planeadas para el presente trimestre fueron desarrolladas satisfactoriamente, ya que se socializo con cada área sobre como diligenciar el formato de plan de mejora obteniendo así respuesta positiva por parte de las áreas enviando el cuadro diligenciado con sus respectivas diligencias.

2. RETROALIMENTACION DEL CLIENTE EN EL PROCESO

N/A

3. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS DEL PROCESO

Mantener las acciones de prevención por medio del SGC donde reposan todos los documentos actualizados desde los manuales hasta los formatos por medio de herramientas como el Dropbox, el cuadro de mando y la carpeta compartir 1

4. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL PROCESO Y NECESIDADES DE RECURSOS

Continuar con el seguimiento de las acciones, se requiere del cambio de la mentalidad por parte de los funcionarios para la entrega oportuna de indicadores de gestión.

5. MEJORA DEL SERVICIO EN RELACION CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE



AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: 60.045.01-146	Versión: 04	Fecha: 12/06/2020	Página 2 de 3
------------------------------	-----------------------	-------------	-------------------	---------------

Buscar la mejora continua en los diferentes procesos que permitan al instituto cumplir con los requisitos de nuestros clientes.

6. INFORME RELATIVO A LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROCESO					
Descripción del Riesgo	Riesgo	Control	Exposición RI	Exposición RR	Observación
Incumplimiento de la NTC-ISO 9001:2015 y MiPG.	R003-01 - Incumplimiento de la NTC-ISO 9001:2015 y MiPG.	C003-01 - S.G.C. Implementado	ALTO	BAJO	Actualmente la entidad continua administrado el sistema de calidad bajo la norma NTC-ISO 9001:2015 y MiPG.
No aplicación de los ciclos de auditoría interna al sistema de gestión de calidad.	R003-02 - No aplicación de los ciclos de auditoría interna al sistema de gestión de calidad.	C003-02 - Cronograma de aplicación de la auditoría interna para el año	ALTO	BAJO	Se hizo el respectivo plan de auditoria interna en el mes de mayo 2023 cuyo soporte e informe se encuentra en calidad
Falta de competencia del auditor interno.	R003-03 - Falta de competencia del auditor interno.	C003-03 - Capacitación y actualización continua de competencias del personal	ALTO	BAJO	La exposición de este riesgo se encuentra en bajo ya que en octubre del año 2020 la entidad capacito a mas de 10 nuevos auditores con el lcontec donde se certificaron como auditores de la norma ISO 9001:2015 con énfasis en riesgo, actualmente estos funcionarios siguen prestando su conocimiento como auditores para la entidad.
Desactualización de los documentos de los procesos y del sistema de gestión de calidad.	R003-04 - Des actualización de los documentos de los procesos y del sistema de gestión de calidad.	C003-04 - Gestión del conocimiento	EXTREMO	BAJO	Se cuenta con una inducción y re inducción al SGC de la entidad a todos los funcionarios y Contratistas que se realiza dos veces al año y mediante correo institucional se envía las instrucciones y ruta que cada responsable de procesos debe tomar para utilizar los documentos de sus procesos actualizados en tiempo real. la ruta ; COMPATIR1/SGC/IDESANNUEVO/ En calidad se cuenta con el formato "SOLICITUD MODIFICAIONES ELIMINACION D DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 60.038.02-121 V 2" .



AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: 60.045.01-146	Versión: 04	Fecha: 12/06/2020	Página 3 de 3
------------------------------	-----------------------	-------------	-------------------	---------------

7. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCION PREVIAS

De la revisión por la dirección pasada quedaron algunas tareas que se han venido desarrollando acorde a las actividades y el cronograma estipulado para su desarrollo y puesta en marcha.

Revisado y aprobado por
(jefe del area):
JUAN SEBASTIAN
ARDILA MUÑOZ