

FORMULACION DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

3. FIRMA DEL RESPONSABLE

FECHA DE ELABORACION EN VERSIÓN

28nov2014

CODIGO	PROCESO / SUBPROCESO Y/O	FUENTES DE INFORMACION	DESCRIPCION DE LA SITUACION/ALZAGO	TIPO DE SITUACION /ALZAGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/ALZAGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION N DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO Nombre Completo	CARGO	PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AAAA) Inicio (DD/MM/AAAA)	PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AAAA) Final (DD/MM/AAAA)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Nombre Completo	CARGO
1	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL														
2	PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO/ GESTION DE LA EDUCATIVA	Informe de Auditoria Interna de Calidad	Se evidencia que los Subprocesos Evaluación de la Calidad del Servicio Educativo y Gestión para el Fortalecimiento de la Calidad del Servicio Educativo determinan la secuencia e interacción entre los procedimientos establecidos, dando cumplimiento a las Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación Nacional así: Aunque se evidencia avance en la modificación de los subprocesos el cual ha sido documentado en los siguientes formatos de caracterización: MEDE01 05 02 18 P01 F11 - Modelación de Subproceso. MEDE01 05 02 18 P01 F12 - Determinación Insumos y Proveedores - Producción, Clientes y/o Grupos de Interés. MEDE01 05 02 18 P01 F15 - Diseño de Proceso. MEDE01 05 02 18 P01 F16 - Plan de Control. MEDE01 05 02 18 P01 F17 - Informes Generales.	Oportunidad de Mejora	Deficiencia en la revisión total de la información de caracterización	Realizar la revisión de cada uno de los formatos desarrollados para la caracterización de los subprocesos gestión para la evaluación de la calidad educativa y fortalecimiento de la calidad educativa	Acción preventiva- CORRECCION	Garantizar que la caracterización de los subprocesos gestión para la evaluación de la calidad educativa y fortalecimiento de la calidad educativa este completa	100% de los formatos revisados	Maria Rodriguez Aleander Castro Carolina Reyes Serrano	Directora de Nuevo Escenario Profesional Universitario	12-Ago-16	30-Ago-16	Hermilia Anny Molina	Subsecretaria de Desarrollo Pedagógico
3	DESARROLLO SOCIAL/ PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO/ GESTION DE LA EDUCATIVA	Informe de Auditoria Interna de Calidad	Se evidencia que los Subprocesos Evaluación de la Calidad del Servicio Educativo y Gestión para el Fortalecimiento de la Calidad del Servicio Educativo han determinado criterios y métodos necesarios que las permitan asegurarse de que tanto la operación como el control de estos subprocesos sean eficaces y eficientes. Aunque se evidencia avance en la modificación de los subprocesos, el cual ha sido documentado en los siguientes formatos de caracterización: MEDE01 05 02 18 P01 F11 - Modelación de Subproceso. MEDE01 05 02 18 P01 F12 - Determinación Insumos y Proveedores - Producción, Clientes y/o Grupos de Interés. MEDE01 05 02 18 P01 F14 - Diseño de Proceso. MEDE01 05 02 18 P01 F16 - Plan de Control. MEDE01 05 02 18 P01 F17 - Informes Generales.	Oportunidad de Mejora	Deficiencia en la revisión total de la información de caracterización	Realizar la revisión de cada uno de los formatos desarrollados para la caracterización de los subprocesos gestión para la evaluación de la calidad educativa y fortalecimiento de la calidad educativa	Acción preventiva- CORRECCION	Garantizar que la caracterización de los subprocesos gestión para la evaluación de la calidad educativa y fortalecimiento de la calidad educativa este completa	100% de los formatos revisados	Maria Rodriguez Aleander Castro Carolina Reyes Serrano	Directora de Nuevo Escenario Profesional Universitario	12-Ago-16	30-Ago-16	Hermilia Anny Molina	Subsecretaria de Desarrollo Pedagógico
4	DESARROLLO SOCIAL/ PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO/ GESTION DE LA EDUCATIVA	Informe de Auditoria Interna de Calidad	Se evidencia que los Subprocesos Evaluación de la Calidad del Servicio Educativo y Gestión para el Fortalecimiento de la Calidad del Servicio Educativo se han establecido los controles sobre los riesgos identificados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos. Sin embargo se evidencia manifestación que no se participó en la capacitación sobre el tema mapa de riesgo debido por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Se evidencia reuniones realizadas con el Departamento de Planeación y el Equipo Gestión Organizacional SEM, se observa el manejo del formato Control Estratégico MEDE01 05 02 18 P06 P01varian 3 mediante correo de fecha: 28 de junio 2015 11:04:40, 2 de julio de 2015, 15:52 y 7 de julio de 2015 10:22. Incumplido en el riesgo de incumplir con el establecimiento de Requisitos de Gestión de Calidad NTCCP 1000:2009 Numeral 4.1 g) Así como no establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad.	Oportunidad de Mejora	Deficiencia al nivel de comprensión que se genera por la falta de capacitación de los funcionarios de gestión organizacional citados a la capacitación sobre mapa de riesgo no poder asistir	Elaborar mapa de riesgos para el proceso Presión del Servicio Educativo	Acción preventiva- CORRECCION	Establecer controles sobre los riesgos, que permitan la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos del proceso	1 mapa de riesgo del proceso Presión del Servicio Educativo	Carolina Gralao	Profesional Universitario	12-Ago-16	30-Ago-16	Luz Helena Sotomayor	Secretaria de Educación

