



INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO
GESTIÓN DE PROCESOS

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

VERSIÓN: 1
FECHA DE EMISIÓN: 15/03/2011
PÁGINA: 2

NOMBRE DEL PROCESO (Administración / Personal / Mantenimiento)	FUNCIÓN DE DISEÑO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIONALIDAD	TIPO DE SITUACION ANALIZADA	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIONALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	FECHA DE SITUACION DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		FECHA DE SITUACION DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	FECHA DE SITUACION DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
									Inicio (Ejecución)	Fin (Ejecución)	Responsable	Cargo			
LA INFORMACIÓN, GESTIÓN		OP-1. Se requiere con el sistema de gestión de información...	OP: Oportunidad de mejora	LA INFORMACIÓN, GESTIÓN	AC: Acción Correctiva	DESARROLLAR LA POLÍTICA DE CALIDAD...	AL TIPO DE DOCUMENTO DE POLÍTICA DE CALIDAD...	MANEJO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD...		15/03/11	31/03/11	MANEJO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD...	15/03/11	31/03/11	50%
LA INFORMACIÓN, GESTIÓN		OP-2. Se requiere con el sistema de gestión de información...	OP: Oportunidad de mejora	LA INFORMACIÓN, GESTIÓN	AC: Acción Correctiva	DESARROLLAR LA POLÍTICA DE CALIDAD...	AL TIPO DE DOCUMENTO DE POLÍTICA DE CALIDAD...	MANEJO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD...		15/03/11	31/03/11	MANEJO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD...	15/03/11	31/03/11	50%
LA INFORMACIÓN, GESTIÓN		OP-3. Se requiere con el sistema de gestión de información...	OP: Oportunidad de mejora	LA INFORMACIÓN, GESTIÓN	AC: Acción Correctiva	DESARROLLAR LA POLÍTICA DE CALIDAD...	AL TIPO DE DOCUMENTO DE POLÍTICA DE CALIDAD...	MANEJO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD...		15/03/11	31/03/11	MANEJO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD...	15/03/11	31/03/11	50%
LA INFORMACIÓN, GESTIÓN		OP-4. Se requiere con el sistema de gestión de información...	OP: Oportunidad de mejora	LA INFORMACIÓN, GESTIÓN	AC: Acción Correctiva	DESARROLLAR LA POLÍTICA DE CALIDAD...	AL TIPO DE DOCUMENTO DE POLÍTICA DE CALIDAD...	MANEJO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD...		15/03/11	31/03/11	MANEJO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD...	15/03/11	31/03/11	50%
LA INFORMACIÓN, GESTIÓN		OP-5. Se requiere con el sistema de gestión de información...	OP: Oportunidad de mejora	LA INFORMACIÓN, GESTIÓN	AC: Acción Correctiva	DESARROLLAR LA POLÍTICA DE CALIDAD...	AL TIPO DE DOCUMENTO DE POLÍTICA DE CALIDAD...	MANEJO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD...		15/03/11	31/03/11	MANEJO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD...	15/03/11	31/03/11	50%

[Handwritten signature]

IDENTIFICACION DEL PROCESO (Actividad / Proyecto / Subproyecto / Servicio)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA AFILIACION/ALIBO	TIPO DE SITUACION AFILIADO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA AFILIACION/ALIBO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		FECHA DE SITUACION EXISTENTE		RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		FECHA DE SITUACION EXISTENTE	FECHA DE SITUACION EXISTENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
									Nombre Completo	Cargo	Inicio	Fin	Nombre Completo	Cargo			
GERENCIA DE PROCESOS (Administración / Finanzas / Operaciones / Recursos Humanos / Seguridad) GERENCIA DE PROCESOS (Administración / Finanzas / Operaciones / Recursos Humanos / Seguridad)	Fuente de Detección: Control interno, auditorías, quejas de clientes, etc.	Descripción de la Afiliación/Alibo: Falta de actualización de la información de los proveedores.	Tipo de Situación Afiliado: OP - Operación de Mejora	Descripción de la Causa de la Afiliación/Alibo: Falta de actualización de la información de los proveedores.	Descripción de la Acción de Mejoramiento: Actualización de la información de los proveedores.	Tipo de Acción: AC - Acción Correctiva	Objetivo de la Acción de Mejoramiento: Mantener actualizada la información de los proveedores.	Descripción de la Meta de la Acción de Mejoramiento: Mantener actualizada la información de los proveedores.	Nombre Completo: Jhonatan Ramirez	Cargo: JEFE DE GERENCIA OPERATIVA	Inicio: 15/04/11	Fin: 15/04/11	Nombre Completo: Jhonatan Ramirez	Cargo: JEFE DE GERENCIA OPERATIVA	Fecha de Situación Existente: 15/04/11	Fecha de Situación Existente: 15/04/11	Porcentaje de Avance de las Actividades: 100%
GERENCIA DE PROCESOS (Administración / Finanzas / Operaciones / Recursos Humanos / Seguridad) GERENCIA DE PROCESOS (Administración / Finanzas / Operaciones / Recursos Humanos / Seguridad)	Fuente de Detección: Control interno, auditorías, quejas de clientes, etc.	Descripción de la Afiliación/Alibo: Falta de actualización de la información de los proveedores.	Tipo de Situación Afiliado: OP - Operación de Mejora	Descripción de la Causa de la Afiliación/Alibo: Falta de actualización de la información de los proveedores.	Descripción de la Acción de Mejoramiento: Actualización de la información de los proveedores.	Tipo de Acción: AC - Acción Correctiva	Objetivo de la Acción de Mejoramiento: Mantener actualizada la información de los proveedores.	Descripción de la Meta de la Acción de Mejoramiento: Mantener actualizada la información de los proveedores.	Nombre Completo: Jhonatan Ramirez	Cargo: JEFE DE GERENCIA OPERATIVA	Inicio: 15/04/11	Fin: 15/04/11	Nombre Completo: Jhonatan Ramirez	Cargo: JEFE DE GERENCIA OPERATIVA	Fecha de Situación Existente: 15/04/11	Fecha de Situación Existente: 15/04/11	Porcentaje de Avance de las Actividades: 100%
GERENCIA DE PROCESOS (Administración / Finanzas / Operaciones / Recursos Humanos / Seguridad) GERENCIA DE PROCESOS (Administración / Finanzas / Operaciones / Recursos Humanos / Seguridad)	Fuente de Detección: Control interno, auditorías, quejas de clientes, etc.	Descripción de la Afiliación/Alibo: Falta de actualización de la información de los proveedores.	Tipo de Situación Afiliado: OP - Operación de Mejora	Descripción de la Causa de la Afiliación/Alibo: Falta de actualización de la información de los proveedores.	Descripción de la Acción de Mejoramiento: Actualización de la información de los proveedores.	Tipo de Acción: AC - Acción Correctiva	Objetivo de la Acción de Mejoramiento: Mantener actualizada la información de los proveedores.	Descripción de la Meta de la Acción de Mejoramiento: Mantener actualizada la información de los proveedores.	Nombre Completo: Jhonatan Ramirez	Cargo: JEFE DE GERENCIA OPERATIVA	Inicio: 15/04/11	Fin: 15/04/11	Nombre Completo: Jhonatan Ramirez	Cargo: JEFE DE GERENCIA OPERATIVA	Fecha de Situación Existente: 15/04/11	Fecha de Situación Existente: 15/04/11	Porcentaje de Avance de las Actividades: 100%

Jhonatan Ramirez

SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN		SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN	
SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN		SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN	
SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN		SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN	

SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN		SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN		SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN		SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN		SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN		SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN	
FUEBROS DE DETECCIÓN	REPORTE DE LA SITUACIÓN	TIPO DE SITUACIÓN ANALIZADA	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ANALIZADA	TIPO DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MONITOREO	FECHA DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	FECHA DE CANCELACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN DE LA ACCIÓN
REPORTE DE LA SITUACIÓN ANALIZADA	REPORTE DE LA SITUACIÓN ANALIZADA	OP. Oportunidad de Mejora	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ANALIZADA	AC. Acción Correctiva	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MONITOREO	FECHA DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	FECHA DE CANCELACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN DE LA ACCIÓN
REPORTE DE LA SITUACIÓN ANALIZADA	REPORTE DE LA SITUACIÓN ANALIZADA	OP. Oportunidad de Mejora	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ANALIZADA	AC. Acción Correctiva	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MONITOREO	FECHA DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	FECHA DE CANCELACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN DE LA ACCIÓN
REPORTE DE LA SITUACIÓN ANALIZADA	REPORTE DE LA SITUACIÓN ANALIZADA	NO CONFORMIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ANALIZADA	AC. Acción Correctiva	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MONITOREO	FECHA DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	FECHA DE CANCELACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN DE LA ACCIÓN

Handwritten signature/initials