

SISTEMAS DE GESTIÓN CONTRA INTEGRADOS (SISTEMA SIGI-MEC)
 MÓDULO 04-01 14:12 PM (V)
 ZERSON
 FECHA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN: 26/06/2014

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

1. NOMBRE DE LA DEFENSIÓN: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
 2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: JOHNY RAMOS DIAZ
 3. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Enero 7 de 2014
 4. NOMBRE DE LA AUTORIDAD O SUPERVISOR: Auditoría 79 de evaluación y el gestor del Comité Participativo de Salud Ocupacional COPASST

NOMBRE DEL PROCESO / Subproceso y/o Procedimiento	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACION / HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (COMIENZO-FIN)	FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES ACCIÓN	OBSERVACIONES META	OBSERVACIONES PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META	FECHA DE SEGUIMIENTO
						Nombre Completo	Cargo							
<p>1. Nombre de la Defiense: Defensa de la Salud Ocupacional</p> <p>2. Descripción de la Situación/Hallazgo: El personal de la Defiense de la Salud Ocupacional no cuenta con el programa de capacitación en salud ocupacional para el 2014, por lo que se debe implementar un programa de capacitación en salud ocupacional para el 2014.</p>	<p>3. Tipo de Situación/Hallazgo: Oportuna</p>	<p>4. Descripción de la Acción de Mejoramiento: Se debe implementar un programa de capacitación en salud ocupacional para el 2014.</p>	<p>5. Tipo de Acción: Acción</p>	<p>6. Objetivo de la Acción de Mejoramiento: Que el personal de la Defiense de la Salud Ocupacional cuente con el programa de capacitación en salud ocupacional para el 2014.</p>	<p>7. Responsable de la Acción de Mejoramiento: Johnny Ramos Diaz</p>	<p>8. Plazo de Ejecución de la Meta: 01-Jun-14</p>	<p>9. Fecha del Seguimiento: 15-Jun-14</p>	<p>10. Avance de Ejecución: 100%</p>	<p>11. Observaciones Acción: La Meta debe ajustarse conforme a la acción en el programa de capacitación en salud ocupacional para el 2014.</p>	<p>12. Observaciones Meta: Debe establecer la fecha de seguimiento</p>	<p>13. Observaciones Plazo de Ejecución de la Meta: No se dispuso la ejecución de la Meta de acuerdo con la aprobación presentada el 27 de mayo.</p>	<p>14. Fecha de Seguimiento: 24-Jun-14</p>		
<p>1. Nombre de la Defiense: Defensa de la Salud Ocupacional</p> <p>2. Descripción de la Situación/Hallazgo: El personal de la Defiense de la Salud Ocupacional no cuenta con el programa de capacitación en salud ocupacional para el 2014, por lo que se debe implementar un programa de capacitación en salud ocupacional para el 2014.</p>	<p>3. Tipo de Situación/Hallazgo: Oportuna</p>	<p>4. Descripción de la Acción de Mejoramiento: Se debe implementar un programa de capacitación en salud ocupacional para el 2014.</p>	<p>5. Tipo de Acción: Acción</p>	<p>6. Objetivo de la Acción de Mejoramiento: Que el personal de la Defiense de la Salud Ocupacional cuente con el programa de capacitación en salud ocupacional para el 2014.</p>	<p>7. Responsable de la Acción de Mejoramiento: Johnny Ramos Diaz</p>	<p>8. Plazo de Ejecución de la Meta: 01-Jun-14</p>	<p>9. Fecha del Seguimiento: 15-Jun-14</p>	<p>10. Avance de Ejecución: 100%</p>	<p>11. Observaciones Acción: La Meta debe ajustarse conforme a la acción en el programa de capacitación en salud ocupacional para el 2014.</p>	<p>12. Observaciones Meta: Debe establecer la fecha de seguimiento</p>	<p>13. Observaciones Plazo de Ejecución de la Meta: No se dispuso la ejecución de la Meta de acuerdo con la aprobación presentada el 27 de mayo.</p>	<p>14. Fecha de Seguimiento: 24-Jun-14</p>		

ESTRATEGIA DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

VERSION: 1.0
 FECHA DE EMISIÓN: 2018-01-15
 EMISOR: J. J. J. J.

1. NOMBRE DE LA GERENCIAL, DIRECCIÓN DE GERENCIAL O ADMINISTRATIVO: DIRECCIÓN DE GERENCIAL O ADMINISTRATIVO
 2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: JOHNNY RAMIRO DÍAZ
 3. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Mayo 7 de 2018
 4. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría 7ª de evaluación a la gestión del Comité de Gestión de Calidad
 5. NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: JOHNNY RAMIRO DÍAZ

NOMBRE DEL PROCESO (desarrollo / proceso procedimental)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION/LLAMADO	TIPO DE SITUACION HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACION/LLAMADO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO (en unidades de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	GRUPO	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (COMENZANDO/TERMINANDO)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	GRUPO	FECHA DE EJECUCIÓN (COMENZANDO/TERMINANDO)	AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES ACCIÓN	OBSERVACIONES META	OBSERVACIONES PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META	FECHA DE SEGUIMIENTO
1. Sistema de Gestión de Calidad	1. Sistema de Gestión de Calidad	1. Sistema de Gestión de Calidad	NO	1. Sistema de Gestión de Calidad	1. Sistema de Gestión de Calidad	1. Sistema de Gestión de Calidad	1. Sistema de Gestión de Calidad	1. Sistema de Gestión de Calidad	1. Sistema de Gestión de Calidad	1. Sistema de Gestión de Calidad	1. Sistema de Gestión de Calidad	1. Sistema de Gestión de Calidad	1. Sistema de Gestión de Calidad	1. Sistema de Gestión de Calidad	1. Sistema de Gestión de Calidad	1. Sistema de Gestión de Calidad	1. Sistema de Gestión de Calidad	1. Sistema de Gestión de Calidad	1. Sistema de Gestión de Calidad
2. Sistema de Gestión de Calidad	2. Sistema de Gestión de Calidad	2. Sistema de Gestión de Calidad	NO	2. Sistema de Gestión de Calidad	2. Sistema de Gestión de Calidad	2. Sistema de Gestión de Calidad	2. Sistema de Gestión de Calidad	2. Sistema de Gestión de Calidad	2. Sistema de Gestión de Calidad	2. Sistema de Gestión de Calidad	2. Sistema de Gestión de Calidad	2. Sistema de Gestión de Calidad	2. Sistema de Gestión de Calidad	2. Sistema de Gestión de Calidad	2. Sistema de Gestión de Calidad	2. Sistema de Gestión de Calidad	2. Sistema de Gestión de Calidad	2. Sistema de Gestión de Calidad	2. Sistema de Gestión de Calidad
3. Sistema de Gestión de Calidad	3. Sistema de Gestión de Calidad	3. Sistema de Gestión de Calidad	NO	3. Sistema de Gestión de Calidad	3. Sistema de Gestión de Calidad	3. Sistema de Gestión de Calidad	3. Sistema de Gestión de Calidad	3. Sistema de Gestión de Calidad	3. Sistema de Gestión de Calidad	3. Sistema de Gestión de Calidad	3. Sistema de Gestión de Calidad	3. Sistema de Gestión de Calidad	3. Sistema de Gestión de Calidad	3. Sistema de Gestión de Calidad	3. Sistema de Gestión de Calidad	3. Sistema de Gestión de Calidad	3. Sistema de Gestión de Calidad	3. Sistema de Gestión de Calidad	3. Sistema de Gestión de Calidad
4. Sistema de Gestión de Calidad	4. Sistema de Gestión de Calidad	4. Sistema de Gestión de Calidad	NO	4. Sistema de Gestión de Calidad	4. Sistema de Gestión de Calidad	4. Sistema de Gestión de Calidad	4. Sistema de Gestión de Calidad	4. Sistema de Gestión de Calidad	4. Sistema de Gestión de Calidad	4. Sistema de Gestión de Calidad	4. Sistema de Gestión de Calidad	4. Sistema de Gestión de Calidad	4. Sistema de Gestión de Calidad	4. Sistema de Gestión de Calidad	4. Sistema de Gestión de Calidad	4. Sistema de Gestión de Calidad	4. Sistema de Gestión de Calidad	4. Sistema de Gestión de Calidad	4. Sistema de Gestión de Calidad