

PLAN DE MEJORA GENERAL

PMG-25-00013

2025-04-25 03:31:56 pm



Vigencia:

2025

IDENTIFICACIÓN (Diligenciado por la oficina de calidad y/o líder del proceso)

Norma aplicada:

ISO 9001:2015

Proceso que impacta:

GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Procedimiento(s):

- PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Área o grupo responsable:

Asesoría de Calidad

Fecha de identificación:

2024-09-25

Fuente de No Conformidad:

Auditorías externas

Documento soporte de la no conformidad:

Informe de auditoria ISO 9001:2015

Aclaración y/o observación de la no conformidad (opcional):

NO CONFORMIDAD, ANÁLISIS DE CAUSAS Y PLAN DE ACCIÓN (Diligenciado en la mesa de trabajo)

A1

NO CONFORMIDAD Y ANÁLISIS DE CAUSAS



Descripción de la no conformidad:

No se consideran todas las entradas en la revisión por la dirección. Evidencia: En el informe de la revisión por la dirección con fecha 21 de agosto de 2024 no se considera la retroalimentación de las siguientes partes interesadas. Manual de calidad. Numeral 3.5 Partes interesadas: Gobierno (Invima [Ver más](#))

Clasificación:

Menor

Metodología:

Por ques?

Por que?:

La organización mide y evalúa el servicio de los "terceros, proveedores de servicios y demás partes interesadas relacionados con el objeto misional de la organización", a través de indicadores, metas e informes de supervisión técnica y administrativa

Por que?:

Se conocen de acuerdo con el informe de tercero (GEDES) las expectativas de las partes interesadas (cada cuatro años) pero no es un ejercicio sistemático, el conocer la retroalimentación de estas expectativas del tercero, hacia el Instituto.

Por que?:

El Instituto no contempla como ejercicio regular en el seguimiento a los terceros y de más partes interesadas conocer estas expectativas y trabajar en función de ellas, como parte del sistema de gestión de calidad.

Por que?:

En el espacio de revisión por la dirección, la estructura de informe entregado de esta actividad no contempla la retroalimentación de las expectativas de las partes interesadas.

A1P1

Acción a ejecutar:

Presentar en los espacios de Equipos Primarios de Mejoramiento relacionados con los servicios tercerizados el consolidado semestral de las expectativas.

Descripción del producto y/o meta:

Acta de EPM con la presentación de la retroalimentación de las partes interesadas.

Clasificación acción:

Documentación de procesos

Tipo acción:

Acción Correctiva

Fecha terminación:

30 de abril de 2026

Responsable acción:

Edgar Augusto Salguero Peña

Grupo:

Asesoría de Calidad

Proceso:

GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

A1P2

Acción a ejecutar:

Actualizar las necesidades y expectativas de las partes interesadas dentro del contexto del nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2023-2026.

Descripción del producto y/o meta:

Informe de Necesidades y Expectativas de las partes interesadas

Clasificación acción:

Documentación de procesos

Tipo acción:

Acción Correctiva

Fecha terminación:

30 de marzo de 2026

Responsable acción:

Edgar Augusto Salguero Peña

Grupo:

Asesoría de Calidad

Proceso:

GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

A1P3

Acción a ejecutar:

Modificar la estructura de presentación de informe de revisión por la dirección por parte de las subdirecciones y oficinas asesoras.

Descripción del producto y/o meta:

Estructura de informe modificada acta de revisión por la dirección 2025.

Clasificación acción:

Documentación de procesos

Tipo acción:

Acción Correctiva

Fecha terminación:

29 de agosto de 2025

Responsable acción:

Edgar Augusto Salguero Peña

Grupo:

Asesoría de Calidad

Proceso:

GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

A1P4

Acción a ejecutar:

Llevar a cabo la revisión por la dirección 2025 bajo la estructura que permita identificar la retroalimentación de las partes interesadas.

Descripción del producto y/o meta:

Acta de Revisión por la Dirección 2025 con la nueva estructura

Clasificación acción:

Documentación de procesos

Tipo acción:

Acción Correctiva

Fecha terminación:

30 de septiembre de 2025

Responsable acción:

Edgar Augusto Salguero Peña

Grupo:

Asesoría de Calidad

Proceso:

GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

A1P5

Acción a ejecutar:

Definir un instrumento de la medición de necesidades y expectativas de las partes interesadas / proveedores.

Descripción del producto y/o meta:

Instrumento definido para la medición de las necesidades y expectativas de las partes interesadas / proveedores que se incluirá como una obligación contractual

Clasificación acción:

Documentación de procesos

Tipo acción:

Corrección

Fecha terminación:

29 de agosto de 2025

Responsable acción:

Edgar Augusto Salguero Peña

Grupo:

Asesoría de Calidad

Proceso:

GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

A1P6

Acción a ejecutar:

Definir estrategias de comunicación hacia los supervisores de contrato frente a la solicitud del diligenciamiento del instrumento definido para la medición de las necesidades y expectativas de las partes interesadas / Proveedores como obligación contractual.

Descripción del producto y/o meta:

Comunicación a los supervisores de contratos de incluir como obligación contractual el diligenciamiento del instrumento de medición de necesidades y expectativas.

Clasificación acción:

Documentación de procesos

Tipo acción:

Corrección

Fecha terminación:

30 de septiembre de 2025

Responsable acción:

Sandra Milena Gomez Tovar

Grupo:

Grupo Área Gestión de Contratación Logística y Abastecimiento

Proceso:

GESTIÓN DEL GASTO

INDICADORES ASOCIADOS

Asociar indicadores:

Si

Nombre del indicador:

[Ver gráfica](#)

ANEXOS

[Informe _resaltado_ Auditoria ISO 9001 año 2024.pdf](#)

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

AI-25-00751

[Ver detalle](#)

Facilitador de calidad:

Narda Eliana Víasus Baquero

Elaborado por:

Narda Eliana Viasus Baquero