



GOBERNACION DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MACROPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO
REPORTE DE ACCIONES DE MEJORA

CODIGO: FOR-MC-007

VERSION: 003

PAGINA 1 DE 1

Vigente desde: 04/082014

NOMBRE DEL PROCESO:

Código Acción	Tipo de Acción			Fuente de la acción				Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Plan de Mejoramiento							Seguimiento del Plan de Mejoramiento			Verificación de la acción (EFICAZ?)		Cierre de la No Conformidad		
	Acción Correctiva	Acción Preventiva	Acción de Mejora	Auditoría Interna	Auditoría externa	PQRS	Otro				Acción de Mejoramiento	Objetivo	Actividades (Descripción de las metas)	Denominación de la unidad de medida	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha terminación	Responsable	Descripción del seguimiento	Responsable	Fecha	Descripción de la verificación	Responsable	Responsable	Fecha
1					X			se presenta una NO CONFORMIDAD en cumplimiento del Requisito 4.2-4 control de registros. Debido a que utiliza algunos formatos que no estan aprobados por el Comité de Calidad	Se encontraron formatos utilizados por el area de gestion de calidad sin estar aprobados por el comité de calidad	incumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de gestión de calidad	Solicitar la aprobación de los formatos en comité de gestión de calidad de la secretaría de educación	Alinear los formatos que utiliza el área de calidad educativa para cumplir con los reusitos exigidos por el sistema de gestión de la calidad	Revisar y ajustar los formatos utilizados en el area de calidad por el equipo de gestion de la calidad educativa para solicitar en el comité de gestion de calidad su respectiva aprobación.	Formatos de gestion de la calidad educativa	1	13/02/17	28/04/17	Director de Gestión de la Calidad Educativa							
2					X			se presenta una NO CONFORMIDAD en cumplimiento del Requisito 5.6.2 información de entrada para la revisión y 8.5.3 Acciones preventivas debido a que no han realizado el Mapa de Riesgo del área ni se presentan evidencias de realizar un trabajo conjunto para su realización	No existe en el área de calidad educativa un mapa de riesgos para prevenir posibles riesgos del área	Incumplimiento a las políticas definidas en el Manual de Gestión del Riesgo en cuanto a la creación del documneto de mapas de riesgo del area	Construir con el equipo de calidad educativa el Mapa de Riesgos de los procesos asociados al área de gestión de la calidad educativa articulado al de la secretaría de educación y cultura	Contar con un documento que contenga el análisis de los factores internos y externos de riesgo de los procesos del área de gestión de la calidad educativa	Revisar, evaluar y construir con el equipo de funcionarios del área de gestión de la calidad educativa los propios riesgos de los procesos que adelanta el área	documento con mapa de riesgos	1	20/02/17	31/12/17	Director de Gestión de la Calidad Educativa							

JUAN CARLOS ACERO HERNANDEZ
DIRECTOR GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA