



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO : RSC01-08

FECHA DE APROBACIÓN: 31/07/2017

VERSIÓN: 01

Fecha de elaboración:		09/08/2018_		AUDITORIA ICONTEC										
No	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	NIVEL DE IMPACTO	FUENTE	CAUSAS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	AC/AM	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN DE LA	FECHA INICIACIÓN	FECHA TERMINACIÓN	RESPONSABLES	DEPENDENCIA
1	Gestión Seguimiento y Control	Las no conformidades de la auditoria interna de 2018 no se evidenció el análisis de causas para el tratamiento de las acciones correctivas.	HALLAZGO LEVE	AE	Las no conformidades identificadas en el proceso de auditoria estaban relacionadas con la no presentación de evidencias y no se aplicó la actividad 15 del PSC01-00 procedimiento de auditorías internas	Socialización del Procedimiento PSC01-00 Procedimiento Auditorías Internas y el procedimiento PSC02-00 Procedimientos Acciones Correctivas y de Mejora.	AC	Acta de Reunión	Procedimiento socializado	Corto Plazo	26/06/2018	31/07/2018	FERNANDO RIVERA	CONTROL_INTERNO
					No se informó que para las no conformidades los líderes deben realizar el levantamiento de las causas en los casos de la auditoria interna	Realizar análisis de causas a las no conformidades presentadas en auditorias internas y externas.	AC	RSC02-02- Análisis de Causas de los Problemas Detectados	Análisis de causa realizado	Corto Plazo	26/06/2018	31/08/2018	LIDERES DE PROCESOS ANA MILENA ROA SARA VACA LUDY PATRICIA ARIAS	PLANEACION
2	Gestión Programas y Proyectos	No se evidencian acciones en relación al desempeño en el proceso de Programas y proyectos, al no alcanzar la meta para el indicador de liquidación de contratos satisfactoriamente:	HALLAZGO LEVE	AE	No se realizó acompañamiento para el diligenciamiento por parte del líder y la oficina de planeación.	Recalcular el indicador de PR-01 Contratos Liquidados, realizar acompañamiento para el diligenciamiento.	AC	Indicador con medición	Indicador diligenciado	Corto plazo	26/06/2018	31/07/2018	ANA MILENA ROA SARA VACA LUDY PATRICIA ARIAS	PLANEACION
					Existe una directiva de gerencia en la que se establece el traslado de estos proyectos con inconvenientes a la oficina jurídica y el apoyo para la liquidación por parte de subgerencia comercial y esto genero confusión.	Realizar socialización de diligenciamiento de indicadores con personal de programas y proyectos. y concertar la información con la que se debe diligenciar el indicador	AC	Reunión realizada	Acta de Reunion	Corto plazo	26/06/2018	31/08/2018	PROFESIONALES PROGRAMAS Y PROYECTOS ANA MILENA ROA SARA VACA LUDY PATRICIA ARIAS	PLANEACION
RECOMENDACIONES														
3	Gestión Dirección Estratégico	Fortalecer la alineación de contexto su interrelación con el direccionamiento estratégico y la gestión de riesgos para garantizar su trazabilidad		AE	De acuerdo al procedimiento, el análisis de contexto se realiza cada cuatro años con el cambio de gobierno y la formulación del nuevo plan estratégico	Actualizar Procedimiento de Plan Estratégico y realizar análisis de contexto cada dos años		Procedimiento actualizado	procedimiento	mediano Plazo	09/08/2018	09/08/2018	ANA MILENA ROA / SARA VACA	PLANEACION
4	Gestión Dirección Estratégico	Fortalecer la valoración de riesgos, así como las acciones de control de acuerdo al grado de impacto y que permitan prever según aplique las medidas de mitigación, Mejorando la determinación de planes de acción para las oportunidades que decide abordar la organización.		AE	No se ha validado con los casos presentados la información de las matrices de riesgos	Actualizar matrices de riesgo de acuerdo a eventos presentados y oportunidades de la organización		Matrices actualizadas	matrices	mediano Plazo	09/08/2018	30/03/2018	ANA MILENA ROA / ANDRES NOCUA	PLANEACION
						realizar valoración de la eficacia de los controles definidos en la matriz institucional y la de riesgos de corrupción		Matrices actualizadas	matrices	mediano Plazo	09/08/2018	30/03/2018	ANA MILENA ROA / ANDRES NOCUA	PLANEACION
5	Gestión Dirección Estratégico	Fortalecer la metodología de manejo de cambio		AE	El procedimiento de gestión del cambio no se encuentra adecuadamente difundido	Socializar e implementar el procedimiento de Gestión del cambio		procedimiento socializado	procedimiento	mediano Plazo	09/08/2018	08/10/2018	ANA MILENA ROA / LUDY PATRICIA ARIAS	PLANEACION
6	Dirección estratégica	Mejorar la presentación de resultados en relación a las necesidades y expectativas de sus partes interesadas		AE	No se ha realizado caracterización de grupos de valor	realizar caracterización de grupos de valor priorizados		caracterización realizada	caracterización	Largo Plazo	09/08/2018	30/03/2019	ANA MILENA ROA / SARA VACA	PLANEACION
7	Gestión Programas y Proyectos	Formalización de las visitas para proyectos productivos durante la etapa de planeación y seguimiento		AE	se encuentra opcional la realización de visitas de seguimiento	actualizar procedimiento incluyendo visitas de seguimiento y formato evidencia		Procedimiento actualizado	procedimiento	mediano Plazo	09/08/2018	08/09/2018	MAYRA A. GONZALEZ OVALLE / MARLENE OTALORA	COMERCIAL
8	Gestión Crédito Educativo	Revisar estrategias para pre aprobaciones mas ágiles		AE	Las aprobaciones de crédito educativo las hace la Junta administradora integrada por empleados publicos directivos de la gobernación	formular estrategias para disminución de tiempos de colocación de crédito		estrategias formuladas y presentadas	estrategias	mediano Plazo	09/08/2018	08/12/2018	MAYRA A. GONZALEZ OVALLE / MARLENY BARRAGAN	COMERCIAL
9	Gestión Financiación	Considerar la revisión de tiempos con créditos con hipotecas		AE	El tiempo de hipoteca no lo maneja el IFC ya que son factores externos a la entidad	Ajustar meta del indicador de acuerdo a análisis de resultados obtenidos		meta ajustada	meta	mediano Plazo	09/08/2018	08/12/2018	MAYRA A. GONZALEZ OVALLE / MARLENY BARRAGAN	COMERCIAL
10	Gestión Financiación	Continuidad a la Proyección de servicios en línea		AE	No se ha tomado decisiones para la implementación de los servicios en línea disponibles	Implementar servicios en línea		servicios implementados	servicios	mediano Plazo	09/08/2018	08/12/2018	JUAN RICARDO LOPEZ / BLADIMIR NAVARRO	ADM Y FINANCIERA
11	Gestión Financiera	Reformular el indicador Gestión para la financiera		AE	EL indicador siempre esta por encima del 100% dando un resultado negativo	Analizar pertinencia de ajuste de variables o meta del indicador		indicador actualizado	indicador	mediano Plazo	09/08/2018	08/12/2018	JUAN RICARDO LOPEZ / MARLY MARTINEZ	ADM Y FINANCIERA

12	Gestion tecnológica	Garantizar el mantenimiento de los recursos de comunicación para la gestión del proceso de atención y prever medidas alternativas para su restablecimiento		AE	No se encuentra plan alternativo para reestablecimiento de comunicaciones	Establecer plan para el reestablecimiento de comunicaciones		plan implementado	plan	mediano Plazo	09/08/2018	08/12/2018	JUAN RICARDO LOPEZ / BLADIMIR NAVARRO	ADM Y FINANCIERA
13	Gestión Tecnológica	Implementación de un plan de contingencia para la continuidad de las operaciones de los recursos tecnológicos		AE	no se cuenta con recursos para la implementación del plan de continuidad del negocio					mediano Plazo	09/08/2018	08/12/2018	JUAN RICARDO LOPEZ / BLADIMIR NAVARRO	ADM Y FINANCIERA
14	Gestion Atención al Usuario	Tener identificación y control de acceso a las Instalaciones del IFC		AE	El ingreso del personal externo no tiene una identificación al ingresar al IFC	Colocar identificación en una parte visible que permita identificar el personal externo		identificación implementada	identificación	mediano Plazo	09/08/2018	09/08/2018	JUAN RICARDO LOPEZ	ADM Y FINANCIERA
15	Gestión Recursos Físicos	Recuperar la información del inventario		AE	El inventario de equipos de oficina se encuentra desactualizado	Realizar actualización del inventario de equipos y bienes muebles.		inventario actualizado	inventario	mediano Plazo	09/08/2018	31/10/2018	JUAN RICARDO LOPEZ / ELIZABETH COLINA	ADM Y FINANCIERA
16	Gestion Talento Humano	Mejorar las evidencias de evaluación orientadas a determinar el logro de los objetivos propuestos en las capacitaciones		AE	No se encuentra contemplado la Definición de objetivo y evidencia de cumplimiento de cada capacitación dentro de la formulación del PIC	Actualizar procedimiento y formato evidencia		Procedimiento actualizado	procedimiento	Largo Plazo	09/08/2018	30/03/2019	JUAN RICARDO LOPEZ / MARITZA TOVAR	ADM Y FINANCIERA
17	Gestion Talento Humano	Buscar estrategias que permitan el acceso a conocimientos por fuentes internas resultado de la experiencia en proyectos mediante lecciones aprendidas, apadrinamiento del nuevo empleado y similar que permitan la mejora continua.		AE	Esta pendiente la elaboración e implementación de una metodología de inducción general y específica de los puestos de trabajo y los procesos del IFC	Realizar metodología de Inducción ; actualizar el procedimiento PTH01-00 SELECCION, VINCULACION E INDUCCION DE PERSONAL		Procedimiento actualizado	procedimiento	mediano Plazo	09/08/2018	08/12/2018	JUAN RICARDO LOPEZ / MARITZA TOVAR	ADM Y FINANCIERA

RESULTADOS	#	%
HALLAZGO CRITICO	0	#DIV/0!
HALLAZGO MODERADO	0	#DIV/0!
HALLAZGO LEVE	0	#DIV/0!
TOTAL	0	#DIV/0!

AC/AP: Acción correctiva/Acción preventiva
C: Conveniencia
A: Adecuación.

Elaborado por:	
Firma:	
Nombre:	

Revisado y validado por:	
Firma:	
Nombre:	