



FORMA
ACTIVIDAD
PROCEDIMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO
FORMULAR ACCIONES
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

CÓDIGO
SEYM-F-002
VERSIÓN
1
FECHA
21-mar.-17

PROCESO
AUTONOMÍA INTERNA DE GESTIÓN

RESPONSABLE PROCESO:
PROCESO ANI

ITEM	ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD	ACTIVIDAD ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD	PROCESO	CRITERIO	DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD DETECTADA	FECHA DE DETECCIÓN (DDMMAAAA)	ANÁLISIS CAUSA RAÍZ	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCION DE LA ACCION A REALIZAR	FECHA DE INICIO DE LA ACCION (DDMMAAAA)	FECHA DE FINALIZACION DE LA ACCION (DDMMAAAA)	RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ACCION	SEGUIMIENTO DEL PROCESO RESPONSABLE DE EJECUCION		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
													FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAAAA)	ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAAAA)	ANÁLISIS Y RESULTADO (EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO)	EFICACIA DE LA ACCION
1	Auditoría Interna	Planificación de Proceso	Desarrollo de Estrategia	MTC-001-2015 ORGANIZACIÓN 1.1 Establecimiento del sistema de Gestión de Calidad de la Organización. La organización debe determinar sus límites como la actualización del Sistema de Gestión de Calidad para establecer estándares. 1.1.1 El sistema del Sistema de Gestión de Calidad de la organización debe estar disponible y mantenerse como información documentada. El alcance debe establecer los límites de productos y servicios cubiertos (...)	NC 1.- Insistencia de dedicación, documentación y publicación del sistema del Sistema de Gestión de Calidad.	20/12/2017	No se cuenta con la información documentada demás se describe el alcance del sistema integrado de gestión.	Acción Correctiva	Elaborar y aprobar el documento que describe el sistema integrado de gestión documentado como "Manual del Sistema Integrado de Gestión", que describe el alcance del sistema.	15/01/2018	28/03/2018	Ófina de Planificación	28/03/2018				
2	Auditoría Interna	Planificación de Proceso	Desarrollo de Estrategia	1.2 Comparación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Identificar los requisitos y expectativas de las partes interesadas de la organización que proporcionan requerimientos, productos y servicios que satisfagan las expectativas del cliente, sus requisitos y expectativas particulares. La organización debe determinar si las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad. 1.2.1 Los requisitos particulares de cada parte interesada para el sistema de gestión de la calidad. La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información relativa a las partes interesadas y sus requisitos particulares. Para sea la implementación del MPC de la ANI. Eficacia Administrativa Gestión de la Calidad Requerimiento: Seguimiento a las necesidades, expectativas de los clientes frente a los productos de servicios prestados por la entidad. Evidencia: Fichas Monitoreo de productos y servicios Fecha de implementación: 03/02/2017	NC 2.- Incumplimiento de Eficacia Administrativa en el Plan para la implementación del MPC. No se a continuación de Fichas Monitoreo de los productos y servicios y Caracterización de los clientes y grupos de interés de la ANI.	20/12/2017	No se cuenta con la información de los criterios de aceptación de los límites identificados en cada proceso del modelo de operación.	Acción Correctiva	Elaboración de los Eficacia Monitoreo de calidad y productos conforme al protocolo de servicio de la ANI.	15/01/2018	28/03/2018	Ófina de Planificación	28/03/2018	Secretaría General Ófina del Inspector de la Gestión de Tareas			
					20/12/2017	No se cuenta con la caracterización de los clientes y grupos de interés de la ANI.	Acción Correctiva	Elaboración de la caracterización de los clientes y grupos de interés.	4/01/2018	30/03/2018	Ófina de Planificación	30/03/2018	Ófina del Inspector de la Gestión de Tareas				
3	Auditoría Interna	Planificación de Proceso	Desarrollo de Estrategia	MTC-001-2015 POLÍTICA 1.2.2 Comunicación de la política de la calidad. La política de la calidad debe estar disponible y mantenerse como información documentada. La comunicación, entendimiento y aplicación de la organización y estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda. 1.2.3 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 1.2.1 La organización debe establecer objetivos de calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. Los objetivos de la calidad deben (...): 1.1 Comunicarse. MTC-001-2015 1.3. Tareas de competencia 1.3. Tareas de competencia	NC 3.- No se evidencia evidencia de comunicación de la Política y objetivos de calidad del SSC.	20/12/2017	No se cuenta con la política de seguimiento continuo (objetos de calidad) y una evidencia adecuada para el Consejo Directivo de la ANI.	Acción Correctiva	Adaptar mediante acuerdo del Consejo Directivo la Política de Seguimiento continuo y sus evidencias.	28/12/2017	1/01/2018	Ófina de Planificación	1/01/2018				
					20/12/2017	No se cuenta con evidencia de comunicación de la Política y objetivos de calidad del SSC.	Acción Correctiva	Definir e implementar una estrategia de comunicación para divulgar Política y objetivos de calidad del SSC a toda la entidad.	19/02/2018	30/03/2018	Ófina de Planificación	30/03/2018					
4	Auditoría Interna	Gestión de la comunicación interna y Gestión con Grupos de Interés	Comunicación y Gestión con Grupos de Interés	MTC-001-2015 POLÍTICA 1.4 Comunicación. La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al Sistema de Gestión de Calidad, que incluyen: 1.4.1 Qué comunicar. 1.4.2 Qué comunicar. 1.4.3 Qué comunicar. 1.4.4 Cómo comunicar. MTC-001-2015 OPERACION 1.4.1 Comunicación. La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al Sistema de Gestión de Calidad, que incluyen: 1.4.1.1 Qué comunicar. 1.4.1.2 Qué comunicar. 1.4.1.3 Qué comunicar. 1.4.1.4 Cómo comunicar. 1.4.1.5 Qué comunicar. 1.4.1.6 Qué comunicar. 1.4.1.7 Qué comunicar. 1.4.1.8 Qué comunicar. 1.4.1.9 Qué comunicar. 1.4.1.10 Qué comunicar. 1.4.1.11 Qué comunicar. 1.4.1.12 Qué comunicar. 1.4.1.13 Qué comunicar. 1.4.1.14 Qué comunicar. 1.4.1.15 Qué comunicar. 1.4.1.16 Qué comunicar. 1.4.1.17 Qué comunicar. 1.4.1.18 Qué comunicar. 1.4.1.19 Qué comunicar. 1.4.1.20 Qué comunicar. 1.4.1.21 Qué comunicar. 1.4.1.22 Qué comunicar. 1.4.1.23 Qué comunicar. 1.4.1.24 Qué comunicar. 1.4.1.25 Qué comunicar. 1.4.1.26 Qué comunicar. 1.4.1.27 Qué comunicar. 1.4.1.28 Qué comunicar. 1.4.1.29 Qué comunicar. 1.4.1.30 Qué comunicar. 1.4.1.31 Qué comunicar. 1.4.1.32 Qué comunicar. 1.4.1.33 Qué comunicar. 1.4.1.34 Qué comunicar. 1.4.1.35 Qué comunicar. 1.4.1.36 Qué comunicar. 1.4.1.37 Qué comunicar. 1.4.1.38 Qué comunicar. 1.4.1.39 Qué comunicar. 1.4.1.40 Qué comunicar. 1.4.1.41 Qué comunicar. 1.4.1.42 Qué comunicar. 1.4.1.43 Qué comunicar. 1.4.1.44 Qué comunicar. 1.4.1.45 Qué comunicar. 1.4.1.46 Qué comunicar. 1.4.1.47 Qué comunicar. 1.4.1.48 Qué comunicar. 1.4.1.49 Qué comunicar. 1.4.1.50 Qué comunicar. 1.4.1.51 Qué comunicar. 1.4.1.52 Qué comunicar. 1.4.1.53 Qué comunicar. 1.4.1.54 Qué comunicar. 1.4.1.55 Qué comunicar. 1.4.1.56 Qué comunicar. 1.4.1.57 Qué comunicar. 1.4.1.58 Qué comunicar. 1.4.1.59 Qué comunicar. 1.4.1.60 Qué comunicar. 1.4.1.61 Qué comunicar. 1.4.1.62 Qué comunicar. 1.4.1.63 Qué comunicar. 1.4.1.64 Qué comunicar. 1.4.1.65 Qué comunicar. 1.4.1.66 Qué comunicar. 1.4.1.67 Qué comunicar. 1.4.1.68 Qué comunicar. 1.4.1.69 Qué comunicar. 1.4.1.70 Qué comunicar. 1.4.1.71 Qué comunicar. 1.4.1.72 Qué comunicar. 1.4.1.73 Qué comunicar. 1.4.1.74 Qué comunicar. 1.4.1.75 Qué comunicar. 1.4.1.76 Qué comunicar. 1.4.1.77 Qué comunicar. 1.4.1.78 Qué comunicar. 1.4.1.79 Qué comunicar. 1.4.1.80 Qué comunicar. 1.4.1.81 Qué comunicar. 1.4.1.82 Qué comunicar. 1.4.1.83 Qué comunicar. 1.4.1.84 Qué comunicar. 1.4.1.85 Qué comunicar. 1.4.1.86 Qué comunicar. 1.4.1.87 Qué comunicar. 1.4.1.88 Qué comunicar. 1.4.1.89 Qué comunicar. 1.4.1.90 Qué comunicar. 1.4.1.91 Qué comunicar. 1.4.1.92 Qué comunicar. 1.4.1.93 Qué comunicar. 1.4.1.94 Qué comunicar. 1.4.1.95 Qué comunicar. 1.4.1.96 Qué comunicar. 1.4.1.97 Qué comunicar. 1.4.1.98 Qué comunicar. 1.4.1.99 Qué comunicar. 1.4.1.100 Qué comunicar.	NC 4.- Deficiencias en el establecimiento de los canales de comunicación interna y externa.	20/12/2017	No se cuenta con la información documentada de los canales de comunicación interna y externa.	Acción Correctiva	Elaborar un documento, a manera de Política o Manual de Comunicaciones que establezca los canales generales para el manejo efectivo de la comunicación interna y externa y que establezca los elementos mínimos obligados en el documento.	30/01/2018	30/03/2018	Ófina de Planificación	30/03/2018				
5	Auditoría Interna	Gestión para la transparencia	Comunicación y Gestión con Grupos de Interés	MTC-001-2015 OPERACION 1.5.1 Información y transparencia. La organización debe proporcionar información pertinente al Sistema de Gestión de Calidad, que incluye: 1.5.1.1 Qué comunicar. 1.5.1.2 Qué comunicar. 1.5.1.3 Qué comunicar. 1.5.1.4 Qué comunicar. 1.5.1.5 Qué comunicar. 1.5.1.6 Qué comunicar. 1.5.1.7 Qué comunicar. 1.5.1.8 Qué comunicar. 1.5.1.9 Qué comunicar. 1.5.1.10 Qué comunicar. 1.5.1.11 Qué comunicar. 1.5.1.12 Qué comunicar. 1.5.1.13 Qué comunicar. 1.5.1.14 Qué comunicar. 1.5.1.15 Qué comunicar. 1.5.1.16 Qué comunicar. 1.5.1.17 Qué comunicar. 1.5.1.18 Qué comunicar. 1.5.1.19 Qué comunicar. 1.5.1.20 Qué comunicar. 1.5.1.21 Qué comunicar. 1.5.1.22 Qué comunicar. 1.5.1.23 Qué comunicar. 1.5.1.24 Qué comunicar. 1.5.1.25 Qué comunicar. 1.5.1.26 Qué comunicar. 1.5.1.27 Qué comunicar. 1.5.1.28 Qué comunicar. 1.5.1.29 Qué comunicar. 1.5.1.30 Qué comunicar. 1.5.1.31 Qué comunicar. 1.5.1.32 Qué comunicar. 1.5.1.33 Qué comunicar. 1.5.1.34 Qué comunicar. 1.5.1.35 Qué comunicar. 1.5.1.36 Qué comunicar. 1.5.1.37 Qué comunicar. 1.5.1.38 Qué comunicar. 1.5.1.39 Qué comunicar. 1.5.1.40 Qué comunicar. 1.5.1.41 Qué comunicar. 1.5.1.42 Qué comunicar. 1.5.1.43 Qué comunicar. 1.5.1.44 Qué comunicar. 1.5.1.45 Qué comunicar. 1.5.1.46 Qué comunicar. 1.5.1.47 Qué comunicar. 1.5.1.48 Qué comunicar. 1.5.1.49 Qué comunicar. 1.5.1.50 Qué comunicar. 1.5.1.51 Qué comunicar. 1.5.1.52 Qué comunicar. 1.5.1.53 Qué comunicar. 1.5.1.54 Qué comunicar. 1.5.1.55 Qué comunicar. 1.5.1.56 Qué comunicar. 1.5.1.57 Qué comunicar. 1.5.1.58 Qué comunicar. 1.5.1.59 Qué comunicar. 1.5.1.60 Qué comunicar. 1.5.1.61 Qué comunicar. 1.5.1.62 Qué comunicar. 1.5.1.63 Qué comunicar. 1.5.1.64 Qué comunicar. 1.5.1.65 Qué comunicar. 1.5.1.66 Qué comunicar. 1.5.1.67 Qué comunicar. 1.5.1.68 Qué comunicar. 1.5.1.69 Qué comunicar. 1.5.1.70 Qué comunicar. 1.5.1.71 Qué comunicar. 1.5.1.72 Qué comunicar. 1.5.1.73 Qué comunicar. 1.5.1.74 Qué comunicar. 1.5.1.75 Qué comunicar. 1.5.1.76 Qué comunicar. 1.5.1.77 Qué comunicar. 1.5.1.78 Qué comunicar. 1.5.1.79 Qué comunicar. 1.5.1.80 Qué comunicar. 1.5.1.81 Qué comunicar. 1.5.1.82 Qué comunicar. 1.5.1.83 Qué comunicar. 1.5.1.84 Qué comunicar. 1.5.1.85 Qué comunicar. 1.5.1.86 Qué comunicar. 1.5.1.87 Qué comunicar. 1.5.1.88 Qué comunicar. 1.5.1.89 Qué comunicar. 1.5.1.90 Qué comunicar. 1.5.1.91 Qué comunicar. 1.5.1.92 Qué comunicar. 1.5.1.93 Qué comunicar. 1.5.1.94 Qué comunicar. 1.5.1.95 Qué comunicar. 1.5.1.96 Qué comunicar. 1.5.1.97 Qué comunicar. 1.5.1.98 Qué comunicar. 1.5.1.99 Qué comunicar. 1.5.1.100 Qué comunicar.	NC 5.- Incumplimiento en la realización de los canales de comunicación interna y externa.	20/12/2017	No se cuenta con la información documentada de los canales de comunicación interna y externa.	Acción Correctiva	Elaborar un documento, a manera de Política o Manual de Comunicaciones que establezca los canales generales para el manejo efectivo de la comunicación interna y externa y que establezca los elementos mínimos obligados en el documento.	30/01/2018	30/03/2018	Ófina de Planificación	30/03/2018				
					20/12/2017	No se cuenta con evidencia de comunicación de la Política y objetivos de calidad del SSC.	Acción Correctiva	Definir e implementar una estrategia de comunicación para divulgar Política y objetivos de calidad del SSC a toda la entidad.	19/02/2018	30/03/2018	Ófina de Planificación	30/03/2018					
6	Auditoría Interna	Gestión para la transparencia	Comunicación y Gestión con Grupos de Interés	MTC-001-2015 OPERACION 1.5.2 Información y transparencia. La organización debe proporcionar información pertinente al Sistema de Gestión de Calidad, que incluye: 1.5.2.1 Qué comunicar. 1.5.2.2 Qué comunicar. 1.5.2.3 Qué comunicar. 1.5.2.4 Qué comunicar. 1.5.2.5 Qué comunicar. 1.5.2.6 Qué comunicar. 1.5.2.7 Qué comunicar. 1.5.2.8 Qué comunicar. 1.5.2.9 Qué comunicar. 1.5.2.10 Qué comunicar. 1.5.2.11 Qué comunicar. 1.5.2.12 Qué comunicar. 1.5.2.13 Qué comunicar. 1.5.2.14 Qué comunicar. 1.5.2.15 Qué comunicar. 1.5.2.16 Qué comunicar. 1.5.2.17 Qué comunicar. 1.5.2.18 Qué comunicar. 1.5.2.19 Qué comunicar. 1.5.2.20 Qué comunicar. 1.5.2.21 Qué comunicar. 1.5.2.22 Qué comunicar. 1.5.2.23 Qué comunicar. 1.5.2.24 Qué comunicar. 1.5.2.25 Qué comunicar. 1.5.2.26 Qué comunicar. 1.5.2.27 Qué comunicar. 1.5.2.28 Qué comunicar. 1.5.2.29 Qué comunicar. 1.5.2.30 Qué comunicar. 1.5.2.31 Qué comunicar. 1.5.2.32 Qué comunicar. 1.5.2.33 Qué comunicar. 1.5.2.34 Qué comunicar. 1.5.2.35 Qué comunicar. 1.5.2.36 Qué comunicar. 1.5.2.37 Qué comunicar. 1.5.2.38 Qué comunicar. 1.5.2.39 Qué comunicar. 1.5.2.40 Qué comunicar. 1.5.2.41 Qué comunicar. 1.5.2.42 Qué comunicar. 1.5.2.43 Qué comunicar. 1.5.2.44 Qué comunicar. 1.5.2.45 Qué comunicar. 1.5.2.46 Qué comunicar. 1.5.2.47 Qué comunicar. 1.5.2.48 Qué comunicar. 1.5.2.49 Qué comunicar. 1.5.2.50 Qué comunicar. 1.5.2.51 Qué comunicar. 1.5.2.52 Qué comunicar. 1.5.2.53 Qué comunicar. 1.5.2.54 Qué comunicar. 1.5.2.55 Qué comunicar. 1.5.2.56 Qué comunicar. 1.5.2.57 Qué comunicar. 1.5.2.58 Qué comunicar. 1.5.2.59 Qué comunicar. 1.5.2.60 Qué comunicar. 1.5.2.61 Qué comunicar. 1.5.2.62 Qué comunicar. 1.5.2.63 Qué comunicar. 1.5.2.64 Qué comunicar. 1.5.2.65 Qué comunicar. 1.5.2.66 Qué comunicar. 1.5.2.67 Qué comunicar. 1.5.2.68 Qué comunicar. 1.5.2.69 Qué comunicar. 1.5.2.70 Qué comunicar. 1.5.2.71 Qué comunicar. 1.5.2.72 Qué comunicar. 1.5.2.73 Qué comunicar. 1.5.2.74 Qué comunicar. 1.5.2.75 Qué comunicar. 1.5.2.76 Qué comunicar. 1.5.2.77 Qué comunicar. 1.5.2.78 Qué comunicar. 1.5.2.79 Qué comunicar. 1.5.2.80 Qué comunicar. 1.5.2.81 Qué comunicar. 1.5.2.82 Qué comunicar. 1.5.2.83 Qué comunicar. 1.5.2.84 Qué comunicar. 1.5.2.85 Qué comunicar. 1.5.2.86 Qué comunicar. 1.5.2.87 Qué comunicar. 1.5.2.88 Qué comunicar. 1.5.2.89 Qué comunicar. 1.5.2.90 Qué comunicar. 1.5.2.91 Qué comunicar. 1.5.2.92 Qué comunicar. 1.5.2.93 Qué comunicar. 1.5.2.94 Qué comunicar. 1.5.2.95 Qué comunicar. 1.5.2.96 Qué comunicar. 1.5.2.97 Qué comunicar. 1.5.2.98 Qué comunicar. 1.5.2.99 Qué comunicar. 1.5.2.100 Qué comunicar.	NC 6.- Incumplimiento en la realización de los canales de comunicación interna y externa.	20/12/2017	No se cuenta con la información documentada de los canales de comunicación interna y externa.	Acción Correctiva	Elaborar un documento, a manera de Política o Manual de Comunicaciones que establezca los canales generales para el manejo efectivo de la comunicación interna y externa y que establezca los elementos mínimos obligados en el documento.	30/01/2018	30/03/2018	Ófina de Planificación	30/03/2018				
					20/12/2017	No se cuenta con evidencia de comunicación de la Política y objetivos de calidad del SSC.	Acción Correctiva	Definir e implementar una estrategia de comunicación para divulgar Política y objetivos de calidad del SSC a toda la entidad.	19/02/2018	30/03/2018	Ófina de Planificación	30/03/2018					
7	Auditoría Interna	Gestión para la transparencia	Comunicación y Gestión con Grupos de Interés	MTC-001-2015 OPERACION 1.5.3 Información y transparencia. La organización debe proporcionar información pertinente al Sistema de Gestión de Calidad, que incluye: 1.5.3.1 Qué comunicar. 1.5.3.2 Qué comunicar. 1.5.3.3 Qué comunicar. 1.5.3.4 Qué comunicar. 1.5.3.5 Qué comunicar. 1.5.3.6 Qué comunicar. 1.5.3.7 Qué comunicar. 1.5.3.8 Qué comunicar. 1.5.3.9 Qué comunicar. 1.5.3.10 Qué comunicar. 1.5.3.11 Qué comunicar. 1.5.3.12 Qué comunicar. 1.5.3.13 Qué comunicar. 1.5.3.14 Qué comunicar. 1.5.3.15 Qué comunicar. 1.5.3.16 Qué comunicar. 1.5.3.17 Qué comunicar. 1.5.3.18 Qué comunicar. 1.5.3.19 Qué comunicar. 1.5.3.20 Qué comunicar. 1.5.3.21 Qué comunicar. 1.5.3.22 Qué comunicar. 1.5.3.23 Qué comunicar. 1.5.3.24 Qué comunicar. 1.5.3.25 Qué comunicar. 1.5.3.26 Qué comunicar. 1.5.3.27 Qué comunicar. 1.5.3.28 Qué comunicar. 1.5.3.29 Qué comunicar. 1.5.3.30 Qué comunicar. 1.5.3.31 Qué comunicar. 1.5.3.32 Qué comunicar. 1.5.3.33 Qué comunicar. 1.5.3.34 Qué comunicar. 1.5.3.35 Qué comunicar. 1.5.3.36 Qué comunicar. 1.5.3.37 Qué comunicar. 1.5.3.38 Qué comunicar. 1.5.3.39 Qué comunicar. 1.5.3.40 Qué comunicar. 1.5.3.41 Qué comunicar. 1.5.3.42 Qué comunicar. 1.5.3.43 Qué comunicar. 1.5.3.44 Qué comunicar. 1.5.3.45 Qué comunicar. 1.5.3.46 Qué comunicar. 1.5.3.47 Qué comunicar. 1.5.3.48 Qué comunicar. 1.5.3.49 Qué comunicar. 1.5.3.50 Qué comunicar. 1.5.3.51 Qué comunicar. 1.5.3.52 Qué comunicar. 1.5.3.53 Qué comunicar. 1.5.3.54 Qué comunicar. 1.5.3.55 Qué comunicar. 1.5.3.56 Qué comunicar. 1.5.3.57 Qué comunicar. 1.5.3.58 Qué comunicar. 1.5.3.59 Qué comunicar. 1.5.3.60 Qué comunicar. 1.5.3.61 Qué comunicar. 1.5.3.62 Qué comunicar. 1.5.3.63 Qué comunicar. 1.5.3.64 Qué comunicar. 1.5.3.65 Qué comunicar. 1.5.3.66 Qué comunicar. 1.5.3.67 Qué comunicar. 1.5.3.68 Qué comunicar. 1.5.3.69 Qué comunicar. 1.5.3.70 Qué comunicar. 1.5.3.71 Qué comunicar. 1.5.3.72 Qué comunicar. 1.5.3.73 Qué comunicar. 1.5.3.74 Qué comunicar. 1.5.3.75 Qué comunicar. 1.5.3.76 Qué comunicar. 1.5.3.77 Qué comunicar. 1.5.3.78 Qué comunicar. 1.5.3.79 Qué comunicar. 1.5.3.80 Qué comunicar. 1.5.3.81 Qué comunicar. 1.5.3.82 Qué comunicar. 1.5.3.83 Qué comunicar. 1.5.3.84 Qué comunicar. 1.5.3.85 Qué comunicar. 1.5.3.86 Qué comunicar. 1.5.3.87 Qué comunicar. 1.5.3.88 Qué comunicar. 1.5.3.89 Qué comunicar. 1.5.3.90 Qué comunicar. 1.5.3.91 Qué comunicar. 1.5.3.92 Qué comunicar. 1.5.3.93 Qué comunicar. 1.5.3.94 Qué comunicar. 1.5.3.95 Qué comunicar. 1.5.3.96 Qué comunicar. 1.5.3.97 Qué comunicar. 1.5.3.98 Qué comunicar. 1.5.3.99 Qué comunicar. 1.5.3.100 Qué comunicar.	NC 7.- Incumplimiento en la realización de los canales de comunicación interna y externa.	20/12/2017	No se cuenta con la información documentada de los canales de comunicación interna y externa.	Acción Correctiva	Elaborar un documento, a manera de Política o Manual de Comunicaciones que establezca los canales generales para el manejo efectivo de la comunicación interna y externa y que establezca los elementos mínimos obligados en el documento.	30/01/2018	30/03/2018	Ófina de Planificación	30/03/2018				
					20/12/2017	No se cuenta con evidencia de comunicación de la Política y objetivos de calidad del SSC.	Acción Correctiva	Definir e implementar una estrategia de comunicación para divulgar Política y objetivos de calidad del SSC a toda la entidad.	19/02/2018	30/03/2018	Ófina de Planificación	30/03/2018					

19	Aerolínea Itama	Ejecución de Equipo Post Contractual	Adquisición de Bienes y Servicios	<p>Procedimiento ACDBS-F-022 Liquidación bilateral de contratos y compromisos.</p> <p>Actividad No. 1. Subjetos de liquidación.</p> <p>Actividad No. 2. Proposición de estado de liquidación.</p> <p>AC 19-201 Control de la información documentada.</p> <p>... Los documentos deben contener rubricados que los identifique como parte de la actividad documental de un proceso determinado, siguiendo las especificaciones establecidas en el presente procedimiento y cambiando el tipo de documento según aplique a cada caso particular. ..."</p>	<p>NC 19 - Incumplimiento del diligenciamiento de actas de liquidación en la Forma ACDBS-F-024 para la liquidación bilateral de contratos y compromisos.</p>	20/12/2017	<p>Se pudo desconcentrar de los procedimientos y formales adoptados para el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios.</p>	Acción Correctiva	<p>Actualizar una Jornada de Sensibilización de los procedimientos y formas documentales con el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, con los colaboradores del Grupo Héroe de Trabajo de la Unión Contractual.</p>	10/02/2018	30/04/2018	Secretaría General	30/04/2018							
20	Aerolínea Itama		Administración de Terceros	<p>Procedimiento ACCTF-P-025 Apertura de folio de matrícula inmobiliaria de predios rurales a nombre de la Nación.</p> <p>Actividad 2. Inicio de trámite del caso.</p> <p>1. Proponer acta de inicio para adelantar el procedimiento de apertura del folio de matrícula inmobiliaria, considerando la prioridad del trámite.</p> <p>2. Notificar la apertura de acta de inicio a los beneficiarios y a las partes interesadas.</p> <p>Actividad 3. Expedición del acto administrativo. Si el resultado del estudio jurídico es favorable, se otorga el acto administrativo que ordena la apertura de la matrícula inmobiliaria como predio rural de propiedad de la Nación, y ordena su inscripción en el respectivo folio a nombre de la Nación - ANI.</p>	<p>NC 20 - Incumplimiento en los tiempos establecidos para la ejecución de actividades del procedimiento ACCTF-P-025 Apertura de folio de matrícula inmobiliaria de predios rurales a nombre de la Nación.</p>	22/12/2017	<p>De la revisión realizada, se evidenció lo siguiente:</p> <p>1. Expediente Compromiso del Caso del suministro.</p> <p>Actividad 2. Inicio del trámite. Se otorgó acta de inicio No. 00136 de fecha del 19/05/2017, en cumplimiento de acuerdo con el artículo 46 del 23/09/2017. Tiempo restante 45 días. Cuando debería ser de 30 días.</p> <p>Actividad 3. Expedición del acto administrativo. Con corte al 15/12/2017, no se evidenció generación de acto administrativo.</p>	Conexión	<p>Realizar como evidencia del 27 de diciembre de 2017, la Dirección de Acceso a Terceros, en el cumplimiento de este acto no ordenado, en adelante, con sus anexos los argumentos presentados por personal de la Administración de Terceros, en cumplimiento del artículo 46 del 23/09/2017, en cumplimiento de los términos establecidos en el procedimiento.</p> <p>En respuesta que desde el proceso se implementaron estrategias para hacer cumplir los tiempos establecidos en el procedimiento ACCTF-P-025 para los casos de matrículas rurales rurales.</p> <p>La respuesta a la no conformidad realizada por el proceso, hace parte de los documentos de trabajo de la auditoría.</p>	23/12/2017	21/02/2017	Subdirección de Administración de Terceros de la Nación	16/02/2018							