Apendice K: Plan de acción para estrategia de mejoramiento de procesos

Estrategias 2016-2020	Objetivo de Gestión	Indicador/Formula	Tiempo			Evaluación de cumplimiento del objetivo	Actividades	Proceso/ Responsable	Entregable	Fecha Proyectada de entrega	Fecha de entrega Real	Como evaluar el cumplimiento	cumplimiento de la actividad	Recursos		
			Seguimiento	Medición análisis	Evaluación									Financieros	Humano	Equipo infraestructura
lograr la eficacia de los procesos	Lograr que 95% de los proyectos se desarrollen sin salidas no conformes	1-No. De proyectos con salidas no conformes/Total de proyectos	Bimestral	Semestral	Anual		Elaborar un listado de salidas no conformes en cada una de las actividades del ciclo de vida de los productos	Ejecución de proyectos/ Iban Blanco	Listado	20 de febrero de 2018/19/20		El listado debe un contener un análisis de las salidas no conformes presentadas y que puedan presentarse en el desarrollo del ciclo de vida, que se debe hacer, quien lo debe realizar. Que controles se deben hacer ¿Qué hacer cuando le pase, a quien se debe comunicar? Ejemplo no cumple con requisito; entregas en otro lugar.		$ -	10% del mes de febrero del director de proyectos en el mes de enero	Computador-puesto de trabajo
							Socializar el listado de salidas no conformes	Ejecución de proyectos/ Iban Blanco	Registro de asistencia e informe de la socialización	03 de marzo de 2018/19/20		El registro de asistencia debe evidenciar las personas que laboran en ibg ingenieria, y el informe debe contener fotos, temas tratados, sugerencias.		$900.000,00	5% de todo el personal en el mes de marzo	Video ben, pc
							Registrar las no conformidades presentadas en la empresa	Jennifer Valencia /auxiliar SGI	Formatos de acciones correctivas	Diario		Se debe identificar las no conformidad encontradas, identificara las acciones a tomar, y registrar el formato de registro de las acciones		$ -	3% mensual del auxiliar del SGI	Computador-puesto de trabajo
							Realizar un análisis y formulación de las acciones correctivas implementadas a las no conformidades encontradas	Diana Sánchez/SGI Iban Blanco/ Gerencia	Acciones Correctivas	15 de Mayo 15 de Noviembre		Se debe identificar las no conformidad encontradas, y evaluar las acciones e implementarlas		$4.000.000,00	5% del coordinador SGI y del gerente cada 6 meses	Computador-puesto de trabajo
							Registrar las quejas en las prestación de algún servicio	Jennifer Valencia /auxiliar SGI	Formato de registro diligenciado	0 de abril 1 de Julio 1 de Octubre		Se debe reportar cliente, motivo, fecha del evento y acción tomada.		$ -	2% del año del auxiliar de SGI	Computador-puesto de trabajo, reportes de quejas
							Actualizar matriz de gestión de riesgos y oportunidades para cada uno de los procesos	Jennifer Valencia /auxiliar SGI	Matriz de gestión de riesgo actualizada	26 de mayo de 2018/19/20		De acuerdo a los aspectos ambientales significativos encontrados se alimenta y actualiza la matriz de aspectos ambientales y se planea la ejecución de planes y programas ambientales		$ -	15% del mes de mayo del auxiliar SGI y del coordinador del sistema de gestión	Computador-puesto de trabajo
							Ejecutar los programas de gestión de riesgos y oportunidades	Jennifer Valencia /auxiliar SGI	Programas de gestión de riesgo y oportunidades ejecutados	31 de Julio de 2018/19/20 15 de diciembre de 2018/19/20		En la ejecución de los programas se debe generar evidencia de cada una de las actividades ejecutadas y se debe actualizar la matriz donde se encuentra la información		$9.000.000,00	15% mensual del auxiliar SGI	Equipo de cómputo, puesto de trabajo, oficina e internet
							Socializar con las partes interesadas los medios para la presentación de quejas	Jennifer Valencia /auxiliar SGI	Registro de correos enviados	15 de febrero 15 de diciembre 2018/19/20		El reporte debe contener la información de los medios disponibles para la recepción de las quejas, los datos de los clientes a los que se envía la información y la fecha de envió.		900.000,00	1% del año del auxiliar de SGI	Computador-puesto de trabajo, internet
$											14.800.000,00					