
 INDERHUILA	FORMATO	CODIGO	PA-GSC-PR04
	GESTION DE LA CALIDAD	VERSIÓN	01
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020
	PLANES DE MEJORA	PAGINA 1 DE 3	

1. **OBJETIVO:** Describir las actividades que logren la Gestión oportuna y adecuada de los posibles eventos adversos o incidentes detectados o reportados en las diferentes áreas, para su clasificación, análisis y generación de planes de mejora.
2. **ALCANCE:** Inicia con la implementación de programas de capacitación para el personal sobre temas relacionados a calidad, para generar conocimiento en el tema y así facilitar la identificación de la mejora y finaliza con el registro y control las acciones de mejora enviadas por los dueños de los procesos, y asegurarse de efectuar los análisis que consideren necesarios para el seguimiento y medición del proceso de Mejoramiento Continuo y los informes requeridos para la Revisión por la Dirección del SGC. Se evidencien el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad del SGC.
3. **NORMATIVIDAD:** NTCGP 1000:2009 actualizado por ISO 9001:2015, Modelo Integrado de Gestión y Planeación (MIPG)
4. **TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES:**
Planes de mejora: conjunto de acciones programadas para conseguir un incremento en la calidad y el rendimiento de los resultados de una organización.
5. **POLÍTICAS DE OPERACIÓN:**
 - Cumplir con los lineamientos que establece la Norma ISO 9001:2015.
 - Establecer las acciones de mejora de acuerdo a los Planes de Mejoramiento que se encuentran en el Inderhuila con los lineamientos del Modelo Integrado de Gestión y Planeación (MIPG).

6. ACTIVIDADES


No.	CICLO PHVA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD A REALIZAR	REGISTRO
1	P	Calidad	Implementa programas de capacitación para el personal sobre temas relacionados a calidad, para generar conocimiento en el tema y así facilitar la identificación de la mejora	Capacitaciones, Comité Institucional de Gestión y Desempeño
2	P	Calidad	Apoyar la formulación, organización, ejecución de planes de mejoras mediante la identificación de oportunidades de mejora teniendo en cuenta <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a Procedimientos • Análisis de indicadores. • Análisis de Riesgos • Servicio No Conforme 	Ficha de indicadores, Matriz de Riesgos, Procedimientos.

NOMBRE: Camila Andrea Calderón Murcia CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Avila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

 INDERHUILA	FORMATO		CODIGO	PA-GSC-PR04
	GESTION DE LA CALIDAD		VERSIÓN	01
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
	PLANES DE MEJORA		PAGINA 2 DE 3	

3	P	Calidad	<p>Analizar la Acción de Mejora: El dueño de cada proceso conjuntamente con el área de Calidad analizan la pertinencia de la acción de mejora verificando que dentro del proceso, que sea razonable, pertinente y oportuna.</p>	Formato Plan de Mejora
4	H	Calidad	<p>Describir claramente la acción de mejora en el Formato de planes de mejora</p>	Formato de Planes de Mejora
5	H	Calidad	<p>Definir acciones para asegurar la implementación de la Acción de Mejora, dejando evidencia de estos compromisos incluyendo los responsables de tomar la(s) acción(es), la fecha de implementación y el responsable del seguimiento a la eficacia de la(s) acción(es) tomada(s).</p> <p>Es importante tener en cuenta que los responsables del seguimiento a las acciones tomadas deben ser diferentes a quienes tomaron la acción con el fin de asegurar la objetividad.</p>	Formato de Planes de Mejora
6	V	Calidad	<p>Asegurar la implementación de las acciones para la mejora y de dejar las evidencias que se consideren pertinentes para la verificación de la eficacia de las mismas.</p>	Formato de Planes de Mejora
7	V	Calidad	<p>Realizar Seguimiento y evaluar el cumplimiento del plan de Mejora y los resultados que se obtuvo</p>	Formato de Planes de Mejora

NOMBRE: Camila Andrea Calderón Murcia CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Avila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

 INDERHUILA	FORMATO		CODIGO	PA-GSC-PR04
	GESTION DE LA CALIDAD		VERSIÓN	01
	PLANES DE MEJORA		VIGENCIA	OCTUBRE 2020
			PAGINA 3 DE 3	

			cuando se tomó la acción de mejora. Se realiza La verificación y se documenta.	
8	A	Calidad	Registrar y Controlar las acciones de mejora enviadas por los dueños de los procesos, y asegurase de efectuar los análisis que consideren necesarios para el seguimiento y medición del proceso de Mejoramiento Continuo y los informes requeridos para la Revisión por la Dirección del SGC. Se evidencien el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad del SGC.	Formato de Planes de Mejora
7. DOCUMENTOS Y REGISTROS REFERENCIADOS				
NOMBRE	CODIGO	VERSION	RESP.ARCHIVAR	
Ficha de indicadores	PA-GSC-F01	01	CALIDAD	
Matriz de Riesgos	PA-GSC-F01	01	CALIDAD	
Formato procedimientos	PA-GSC-PD02	02	CALIDAD	
Formato plan de mejora	PA-GSC-F17	01	CALIDAD	
8.CONTROL DE CAMBIOS				
REV. NO. (VERSIÓN)	DESCRIPCIÓN		VIGENTE DESDE	
01	Creación del documento		Octubre 2020	

NOMBRE: Camila Andrea Calderón Murcia CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Avila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ