

## Mejoramiento continuo &gt; Acciones de Mejora Abiertas

## &gt; VER OPORTUNIDAD DE MEJORA



## INFORMACIÓN GENERAL

|                                 |  |  |                           |
|---------------------------------|--|--|---------------------------|
| <b>ID</b>                       | 375  |  |                           |
| <b>Fecha de identificación</b>  | 30/12/2021   | <b>Fecha creación</b>                                | 27/10/2022                |
| <b>Procesos</b>                 | 1- DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL               | <b>Sede</b>  | INVIAS                    |
| <b>Tipo de hallazgo</b>         | Oportunidad de mejora  | <b>Tipo de acción</b>                                | Preventiva                |
| <b>Descripción</b>              | Plan Mejorameinto de Rendición de cuentas - a partir del informe de 2021 |  |                           |
| <b>Fuente de Identificación</b> | Revisión por la dirección  | <b>Usuario creador</b>                               | Johana de la Parra Rivero |
| <b>Norma</b>                    | MIPG   | <b>Numeral</b>                                       | Seleccionar               |
| <b>Archivo adjunto</b>          |  | <b>Costo de no calidad</b>                           | \$                        |
| <b>Fecha estimada de cierre</b> | 05/01/2023   | <b>Fecha real de cierre</b>                          |                           |
| <b>Responsable de cierre</b>    | German Peña Mateus   | <b>Responsable de evaluación posterior al cierre</b> | Seleccionar               |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

## PLAN DE ACCIÓN

|  |                                 |   |                    |
|--|---------------------------------|---|--------------------|
| <b>Responsable de definir plan de acción</b> | Estebana Tulia Regino Contreras | <b>Responsable aprobar plan de acción</b> | German Peña Mateus |
| <b>Avance (%)</b>                            | 0%                              |   |                    |

| % Ejecución | Acción | Responsable(s) | Ejecución | Seguimiento | Evaluación |
|-------------|--------|----------------|-----------|-------------|------------|
|             |        |                |           |             |            |

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| % | Continuar utilizando espacios virtuales para mayor interacción                          | <b>Procesos:</b> DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL<br><b>Ejecución:</b> Adriana Varela Montenegro<br><b>Fecha límite:</b> 2022-12-30<br><b>Seguimiento:</b> Estebana Tulia Regino Contreras<br><b>Fecha límite:</b> 2022-12-30<br><b>Evaluación:</b> German Peña Mateus<br><b>Fecha límite:</b> 2022-12-30 |  |  |  |
| % | Utilizar lenguaje claro en el informe y diálogos con la ciudadanía                      | <b>Procesos:</b> DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL<br><b>Ejecución:</b> Adriana Varela Montenegro<br><b>Fecha límite:</b> 2022-12-30<br><b>Seguimiento:</b> Estebana Tulia Regino Contreras<br><b>Fecha límite:</b> 2022-12-30<br><b>Evaluación:</b> German Peña Mateus<br><b>Fecha límite:</b> 2022-12-30 |  |  |  |
| % | Ampliar difusión del evento y aprovechar espacios en las Direcciones Territoriales      | <b>Procesos:</b> DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL<br><b>Ejecución:</b> Adriana Varela Montenegro<br><b>Fecha límite:</b> 2022-12-30<br><b>Seguimiento:</b> Estebana Tulia Regino Contreras<br><b>Fecha límite:</b> 2022-12-30<br><b>Evaluación:</b> German Peña Mateus<br><b>Fecha límite:</b> 2022-12-30 |  |  |  |
| % | Validar la pertinencia de la realización del evento en los meses de octubre o noviembre | <b>Procesos:</b> DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL<br><b>Ejecución:</b> Adriana Varela Montenegro<br><b>Fecha límite:</b> 2022-12-30<br><b>Seguimiento:</b> Estebana Tulia Regino Contreras<br><b>Fecha límite:</b> 2022-12-30<br><b>Evaluación:</b> German Peña Mateus<br><b>Fecha límite:</b> 2022-12-30 |  |  |  |

[Volver](#)
[Imprimir](#)