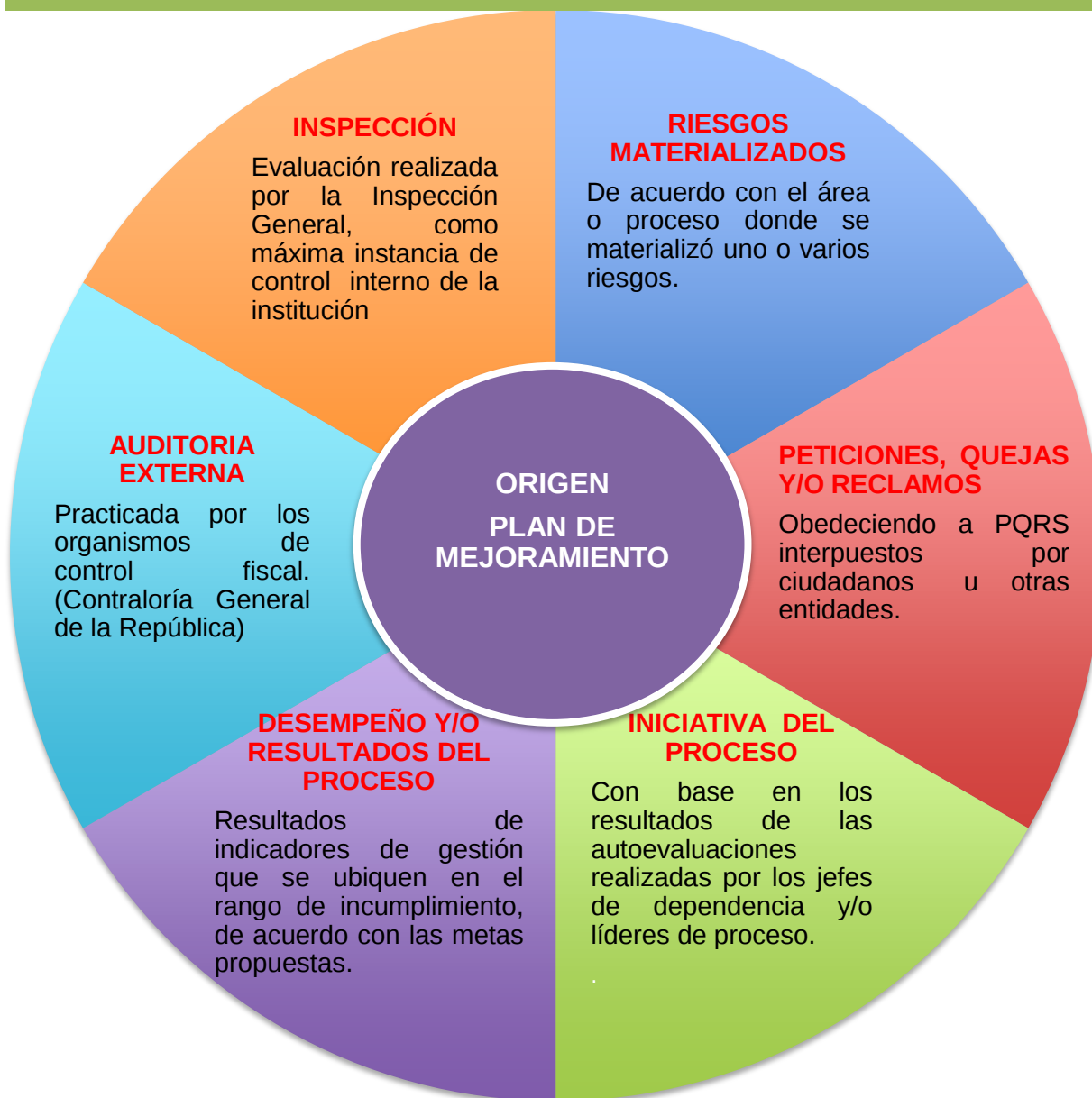


FORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO



Los planes de mejoramiento se originan por diferentes fuentes de control, como una dinámica propia de la mejora continua, para lograr mayor eficacia, eficiencia, efectividad y transparencia en los procesos que desarrolla la Institución.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO

PLAN DE MEJORAMIENTO

Página: 1 de
Código: FO-CEIGE-165
Versión: 2
Fecha de emisión: 2016-03-27

UNIDAD Y DEPENDENCIA:						ÁREA Y/O PROCESO:					
ORIGEN DEL INFORME:						FECHA DEL INFORME:					
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN:						OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DE TAREAS											
No.	NORMA DE REFERENCIA Y/O CRITERIO DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN (HALLAZGO Ó ASPECTO A MEJORAR)	IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS	CONSECUENCIAS	TIPO DE ACCIÓN	TAREAS A EJECUTAR	UNIDAD DE MEDIDA (SOPORTE Y/O EVIDENCIA)	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA	FECHA PLANEADA		RESPONSABLE (CARGO)
									INICIO (año-mes-día)	FIN (año-mes-día)	

Comandante de Unidad (Firma y Postfirma)

Jefe de sección, área y/o proceso (Firma y Postfirma)

ORIGEN DEL PLAN:						
CLASE DE INSPECCIÓN:						
13	14	15	16	17		
MONITOREO AVANCE TAREAS						
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA	FECHA DE EJECUCIÓN DE LA TAREA	% DE AVANCE EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN (DOCUMENTOS SOPORTE)		ANÁLISIS DE RESULTADOS	
		0,00%				
		0,00%				
		0,00%				
Promedio % de avance		0%				

UNIDAD SUPERIOR QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO												
No. DEL PLAN:			Fecha del plan de seguimiento:			Fecha del seguimiento:						
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO												
No. DEL HALLAZGO	ESTADO DE LAS TAREAS			EFICACIA	SOPORTES NUEVAS MUESTRAS TOMADAS	ESTADO DEL HALLAZGO			EFECTIVIDAD	RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN		
	C	D	I			C	A	N				
0	0	0	0	#iDIV/0!		0	0	0	#iDIV/0!			
			0									

ESTADÍSTICA DE SEGUIMIENTO			
ESTADO DE LAS TAREAS		ESTADO DE LOS HALLAZGOS	
Tareas cumplidas	0	Hallazgos cerrados	0
Tareas en desarrollo	0	Hallazgos abiertos	0
Tareas incumplidas	0	Hallazgos para nuevo plan	0
TOTAL TAREAS PROPUESTAS	0	TOTAL HALLAZGOS	0
% AVANCE TAREAS	#iDIV/0!	% CUMPLIMIENTO PLAN	#iDIV/0!

Firma y Postfirma quien realiza el seguimiento
(Grado, nombres y apellidos)

ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DE TAREAS

MONITOREO AVANCE TAREAS

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO

PLAN DE MEJORAMIENTO

Página: 1 de
Código: FO-CEIGE-165
Versión: 2
Fecha de emisión: 2016-03-27

UNIDAD Y DEPENDENCIA:							ÁREA Y/O PROCESO:				
ORIGEN DEL INFORME:							FECHA DEL INFORME:				
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN:							OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ANÁLISIS DE HALLAZGOS Y FORMULACIÓN DE TAREAS											
No.	NORMA DE REFERENCIA Y/O CRITERIO DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN (HALLAZGO Ó ASPECTO A MEJORAR)	IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS	CONSECUENCIA	TIPO DE ACCIÓN	TAREAS A EJECUTAR	UNIDAD DE MEDIDA (SOPORTE Y/O EVIDENCIA)	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA	FECHA PLANEADA		RESPONSABLE (CARGO)
									INICIO (año-mes-día)	FIN (año-mes-día)	

1. Corresponde a la numeración de los hallazgos, de acuerdo con los informes de inspección.

2. Registre la norma y numeral o criterio verificado por el cual surge el hallazgo.

3. Registre el hallazgo o aspecto a mejorar por el cual se genera el plan de mejoramiento.

4. Registre la (s) razón (es) por las cuales se propició el Hallazgo o aspecto a mejorar.
Se debe apoyar en herramientas como, diagrama causa-efecto, los 5 porqué, entre otras.

5. Registrar las consecuencias establecidas por el equipo de trabajo, con base en la aplicación de la Guía para el análisis de consecuencias, anexa al procedimiento de Mejora Continua

6. De acuerdo con los análisis de causas y consecuencias, seleccione el tipo de acción que se va a documentar:
Corrección: orientada a eliminar la no conformidad o situación detectada.
Acción Correctiva: orientada a eliminar las causas de los hallazgos identificados.
Acción de mejora: orientada a incrementar la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso.

7. Describa las tareas que se proponen realizar para eliminar las causas. Las tareas deben ser plasmadas bajo el esquema del ciclo PHVA.

8. Registre el nombre del soporte o documento que se genera como evidencia de la tarea a realizar. (Informes, actas, planes, seguimientos, otros).

9. Registre el nombre del soporte o documento que se genera como evidencia de la tarea a realizar. (Informes, actas, planes, seguimientos, otros).

10. Consigne la fecha (año-mes-día) en la que se planea empezar la tarea

11. Consigne la fecha (año-mes-día) en la que se planea finalizar la tarea

12. Registre la denominación del cargo del funcionario responsable del cumplimiento de la tarea.
No se debe registrar el grado, nombres y apellidos.

Comandante de Unidad (Firma y Postfirma)

Jefe de sección, área y/o proceso (Firma y Postfirma)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO

PLAN DE MEJORAMIENTO

Página: 1 de
Código: FO-CEIGE-165
Versión: 2
Fecha de emisión: 2016-03-27

UNIDAD Y DEPENDENCIA:	ÁREA Y/O PROCESO:
ORIGEN DEL INFORME:	FECHA DEL INFORME:
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN:	OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

ORIGEN DEL PLAN:				
CLASE DE INSPECCIÓN:				
13	14	15	16	17
EJECUCIÓN Y MONITOREO DE AVANCE TAREAS				
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA	FECHA DE EJECUCIÓN DE LA TAREA	% DE AVANCE EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN (DOCUMENTOS SOPORTE)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
		0,00%		
		0,00%		
		0,00%		
Promedio % de avance		0%		

El avance corresponde al monitoreo permanente que realiza el líder del proceso donde se formuló el plan de mejoramiento, para asegurar el cumplimiento de las tareas propuestas en las fechas previstas con los soportes correspondientes.

13. Corresponde al número de veces de la tarea ejecutada, con relación a lo programado.

14. En esta casilla se registra la fecha (año-mes-día) en que se realizaron cada una de las tareas planteadas para solucionar el hallazgo, si son cuatro tareas, se relacionaran 4 fechas.

15. Este valor se calcula automáticamente.
Si sale error verifique el registro de las celdas "cantidad de la unidad de medida programada", "fecha planeada", "cantidad unidad de medida ejecutada.

16. Describa las actividades realizadas con las evidencias, documentos soporte que demuestran la ejecución de las tareas.
Relacionar el número de radicado de los documentos que se generaron en cada una de las tareas. (Oficios, informes, actas u otros).

17. Realizar un análisis de la eficacia y efectividad de la tarea planeada y ejecutada, que corresponde al cumplimiento e impacto que tuvo la tarea sobre la situación o hallazgo referenciado en la columna No.3.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO

PLAN DE MEJORAMIENTO

Página: 1 de
Código: FO-CEIGE-165
Versión: 2
Fecha de emisión: 2016-03-27

UNIDAD Y DEPENDENCIA:	ÁREA Y/O PROCESO:
ORIGEN DEL INFORME:	FECHA DEL INFORME:
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN:	OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

UNIDAD SUPERIOR QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO											
No. DEL PLAN:			Fecha del plan de seguimiento:				Fecha del seguimiento:				
18	19	20	21	22	23		24	25	26	27	28

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO										
No. DEL HALLAZGO	ESTADO DE LAS TAREAS			EFICACIA	SOPORTES NUEVAS MUESTRAS TOMADAS	ESTADO DEL HALLAZGO			EFECTIVIDAD	RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
	C	D	I			C	A	N		
0	0	0	0	#¡DIV/0!		0	0	0	#¡DIV/0!	
	0									

18 Relacione al inicio de las tareas el No. del hallazgo al que corresponde(n). (transcrito de la columna No.1 al inicio del formato). Recuerde que un hallazgo puede tener más de una tarea para su solución..

ESTADO DE LAS TAREAS

Las tareas propuestas en el plan de mejoramiento, pueden estar en las siguientes condiciones:
Cumplidas: cuando se cuenta con los soportes correspondientes.
En desarrollo: cuando no se ha terminado pero se encuentra dentro de la fecha planeada para su ejecución.
Incumplidas: cuando se vencieron los plazos establecidos y no se existen soportes de su ejecución.

19 **C. TAREAS CUMPLIDAS.** Relacionar la cantidad de tareas cumplidas de acuerdo con la verificación efectuada a los soportes correspondientes, los cuales deben ser coherentes tanto con la unidad de medida como con las mismas tareas propuestas.

20 **D TAREAS EN DESARROLLO.** Relacionar la cantidad de tareas que se encuentran dentro de los plazos establecidos para su cumplimiento y que no se han finalizado.

21 **I. TAREAS INCUMPLIDAS.** Relacionar la cantidad de tareas incumplidas de acuerdo con la verificación efectuada, y no presentan soportes que evidencie el cumplimiento.

22 **EFICACIA** Comprobar que las tareas se hayan cumplido en el tiempo establecido, y que los soportes sean idóneos, y coherentes con la unidad de medida y las tareas. Asignar valoración de acuerdo con la tabla y rangos establecidos para este efecto.

23 En este campo se debe relacionar en forma general las muestras tomadas, que evidencien la verificación realizada y sustente el porcentaje de efectividad registrado en la columna de EFECTIVIDAD.

ESTADO DEL HALLAZGO

Con base en seguimiento realizado, los hallazgos pueden quedar en las siguientes situaciones: (Recuerde que un hallazgo puede contener varias tareas para su solución)

CERRADOS: Cuando la ejecución de las tareas propuestas, permitieron solucionar de fondo la situación presentada, aspecto corroborado con la nueva muestra tomada.
ABIERTOS: Cuando las tareas propuestas en el plan de mejoramiento, se encuentran en desarrollo, dentro de los plazos propuestos para su ejecución, evidenciado en la fecha en que se efectúa el seguimiento.
NUEVO PLAN: corresponde a los hallazgos donde no se ejecutaron las tareas propuestas, situación que afecta la eficacia.
También se incluyen para nuevo plan los hallazgos, donde a pesar de haberse ejecutado las tareas propuestas, éstas no fueron efectivas, situación que se evidencia en las nuevas muestras tomadas.

24 **C. CERRADO** Si el hallazgo se cierra, registrar 1 de lo contrario 0.

25 **A ABIERTO** Registrar 1, cuando se encuentran en desarrollo las tareas propuestas, esto es que su plazo de ejecución aún no ha concluido. En caso contrario registrar 0.

26 **N NUEVO PLAN: REGISTRAR** 1 cuando a pesar de haberse cumplido las tareas propuestas, en las nuevas muestras tomadas se evidencia que no se solucionó el hallazgo. Así mismo cuando las tareas propuestas no se cumplieron o se cumplieron parcialmente y su rango de eficacia se encuentra por debajo del 60%, de acuerdo con la tabla establecida para este efecto. En caso contrario registrar 0

27 **EFECTIVIDAD** De acuerdo con el hallazgo presentado, tomar nuevas muestras selectivas, a fin de comprobar que la situación no se ha vuelto a presentar. Con base en los resultados de la verificación de la nueva muestra, asignar la valoración de la efectividad de acuerdo con la tabla y rangos establecidos para este efecto. Recuerde que se valora la efectividad sobre el impacto conjunto de la(s) tareas realizadas.

28 Registrar en forma concreta, Análisis cuantitativo y cualitativo, de acuerdo con la eficacia y efectividad obtenida. y los resultados observados de acuerdo con la verificación de las nuevas muestras (documentación verificada actas, informes, cronograma, etc.) tomadas en desarrollo del seguimiento realizado, que permiten apoyar la valoración tanto de la eficacia, como de la efectividad.

4.

TABLA VALORACIÓN (EFICACIA - EFECTIVIDAD)



TABLA PARA VALORAR LA EFICACIA

TABLA PARA VALORAR LA EFICACIA		
RANGO VALORACIÓN		PARÁMETRO DE VALORACIÓN
100%		Cumplimiento de la tarea en la fecha planeada.
90%	99%	Cumplimiento de la tarea con retraso de 1 a 30 días.
70%	89%	Cumplimiento de la tarea con retraso de 31 a 60 días.
60%	69%	Cumplimiento de la tarea con retraso superior a 60 días.
50%	59%	Incumplimiento parcial de la tarea (ejecución menor a 50%) sin retraso.
40%	49%	Incumplimiento parcial de la tarea (ejecución menor a 50%) con retraso de 1 a 30 días.
30%	39%	Incumplimiento parcial de la tarea (ejecución menor a 50%) con retraso de 31 a 60 días
20%	29%	Incumplimiento parcial de la tarea (ejecución menor a 50%) con retraso superior a 60 días.
0%	19%	Incumplimiento de la tarea.

TABLA PARA VALORAR LA EFECTIVIDAD

TABLA PARA VALORAR LA EFECTIVIDAD		
RANGO VALORACIÓN		PARÁMETRO DE VALORACIÓN
90%	100%	No se detectó repetición de hallazgos en la muestra tomada y se observan mejoras en el proceso que evitan el riesgo hacia el futuro
75%	90%	De acuerdo con las nuevas muestras, se presentan situaciones aisladas que ameritan reforzar los controles.
60%	74%	El hallazgo persiste, sin embargo las acciones tomadas han servido para que no se incrementen los casos o situaciones presentadas.
1%	59%	Se detecta persistencia del hallazgo con incremento de casos .

NOTA: Se determinan estos parámetros para facilitar la valoración de la eficacia y efectividad de las tareas propuestas y ejecutadas, por parte de la Comisión que va a realizar el seguimiento.

HÉROES BICENTENARIOS

EJC

AVANZANDO POR COLOMBIA

