



PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Eficacia de las acciones de mejora	Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Efectividad <input type="checkbox"/>

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	NIVEL
Corresponde al número No Conformidades y observaciones recurrentes encontradas en las Auditorias de Calidad.	Estratégico <input type="checkbox"/> Desempeño <input type="checkbox"/> Control <input checked="" type="checkbox"/>

FÓRMULA
 (Nº de No Conformidades y Observaciones recurrentes / Nº de No Conformidades y Observaciones producto de la auditorias de calidad al Sistema) x 100%

DATOS REQUERIDOS PARA EL CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS
1. Número de No Conformidades y Observaciones recurrentes 2. Número de No Conformidades y Observaciones producto de la auditorias de calidad al Sistema.	Of. De Planeación

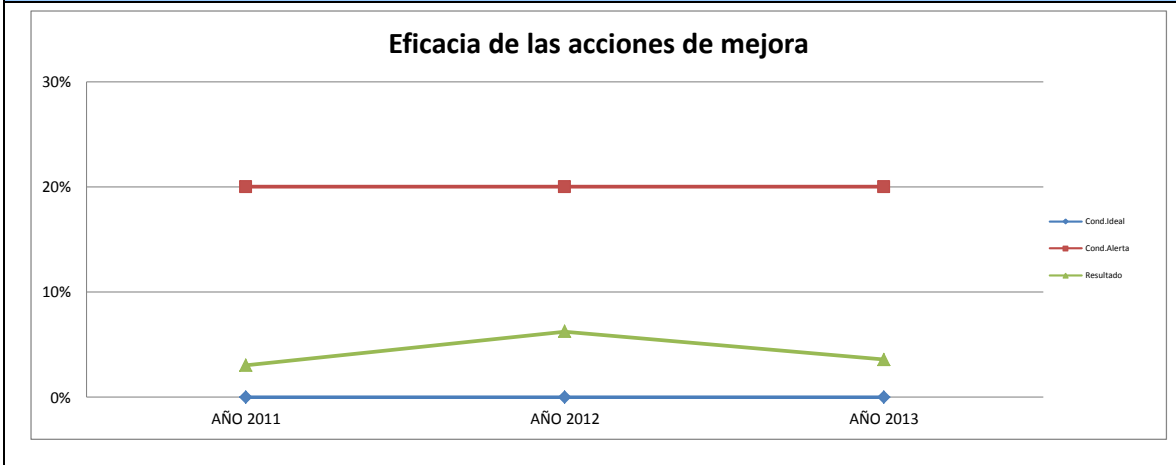
RESPONSABLE DE LA RECOPIACIÓN DE DATOS	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS
Of. De Planeación	Of. De Planeación

META ESTABLECIDA	CRITERIO DE ANÁLISIS		
0%	CONDICIÓN ALERTA	CONDICIÓN NORMAL	CONDICIÓN IDEAL
	20%	10%	0%
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		
Porcentaje	Anual		

HISTÓRICO

PERIODO	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013
Cond.Ideal	0%	0%	0%
Cond.Alerta	20%	20%	20%
Resultado	3%	6%	4%

TÉCNICA ESTADÍSTICA APLICADA





PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

OFICINA DE PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL INDICADOR

CÓDIGO

Ft-9-PMC-OP

VERSION

1

PÁGINA

1

ANALISIS DE INDICADORES

PERIODO	ANALISIS	PLAN DE ACCION
I AÑO (2011)	<p>Durante el año 2011, se encontraron entre No conformidades y Observaciones un total de 33, en la auditorias internas de Calidad y la auditoria de seguimiento a las certificaciones de las cuales 1 fue recurrentes de la evaluaciones realizada en el año 2010. (1TH Plan de Acción AC)</p> <p>Realizado por: <u>Andrea Suárez</u></p> <p>Fecha: <u>Diciembre 30 de 2011</u></p>	<p>No requiere Acción de Mejora ya que se encuentra entre la condición normal y la condición ideal.</p> <p>Responsable : <u>Andrea Suárez</u></p> <p>Fecha: <u>Diciembre 30 de 2011</u></p> <p>SOLICITUD</p> <p>Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>
II AÑO (2012)	<p>Durante el año 2012, se encontraron entre No conformidades y Observaciones un total de 32, en la auditorias internas de Calidad y la auditoria de seguimiento a las certificaciones de las cuales 1 fue recurrentes de la evaluaciones realizada en el año 2011. (1GA Circulares correspondencia AC, 1 El Arqueologo de Caja AC)</p> <p>Realizado por: <u>Andrea Suárez</u></p> <p>Fecha: <u>Enero 15 de 2013</u></p>	<p>No requiere Acción de Mejora ya que se encuentra entre la condición normal y la condición ideal.</p> <p>Responsable : <u>Andrea Suárez</u></p> <p>Fecha: <u>Enero 15 de 2013</u></p> <p>SOLICITUD</p> <p>Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>
III AÑO (2013)	<p>Durante el año 2013 se identificaron 20 no conformidades y observaciones en el desarrollo de las auditorias internas y 8 no conformidades y observaciones durante la auditoria externa, de las cuales sólo 1 fue recurrente respecto a las auditorias realizadas en el 2013 (Gestión Archivística)</p> <p>Realizado por: <u>Lynda N. Meléndez</u></p> <p>Fecha: <u>28 de enero de 2014</u></p>	<p>No requiere Acción de Mejora ya que se encuentra entre la condición normal y la condición ideal y muestra una tendencia a la baja</p> <p>Responsable : <u>Lynda N. Meléndez</u></p> <p>Fecha: <u>28 de enero de 2014</u></p> <p>SOLICITUD</p> <p>Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>