Oportunidad de Mejora (5)

HA23-10-01

Por aprobar

Requisitos

- **ISO 9001: 2015: 8.1 Planificación y Control Operacional**

Procesos

- Gestión Jurídica

Pregunta:
N.A

Hallazgo:

Es importante mejorar el diligenciamiento de la herramienta de plan de trabajo, manejando de manera estandarizada, tanto lo programado como lo ejecutado, con el propósito de controlar la planificación y revisar los cambios no previstos para el cumplimiento de los objetivos del proceso de Gestión Jurídico Administrativo (Jurídica) .

Evidencia:

Acción (Nombre - Estado)

HA23-10-02

Por aprobar

Requisitos

- **ISO 9001: 2015: 7.5.2 Información Documentada (Creación y Actualización)**
- **MIPG: 5ª Dimensión: Información y Comunicación - Política de Gestión Documental (Política de archivos y Gestión documental)**

Procesos

- Gestión Jurídica

Pregunta:
N.A

Hallazgo:

Es necesario generar acciones tendientes a fortalecer el Sistema de Gestión Documental en el Subproceso, adhiriéndose a lo establecido en el procedimiento de MAGT04.03.P003, en lo relacionado a la clasificación de la información, firmas de actas de reunión, definición de objetivo de la reunión, definición de compromisos y archivo, para cumplir con los lineamientos institucionales, requisitos legales y normativos sobre la gestión documental.

Evidencia:

Acción (Nombre - Estado)

HA23-10-03

Por aprobar

Requisitos

- **ISO 9001: 2015: 7.1.6 Conocimientos de la Organización**
- **MIPG: 1ª. Dimensión: Talento Humano - Política de Gestión Estratégica del Talento Humano**

Procesos

- Gestión Jurídica

Pregunta:
N.A

Hallazgo:

Es importante identificar estrategias que permitan fortalecer procesos de inducción y reinducción a fin de asegurar el conocimiento por parte de los integrantes del proceso de Gestión Jurídico Administrativo (Jurídica), sobre el conjunto de elementos del sistema de gestión con el propósito de la entidad y su dirección estratégica. de forma organizada y efectiva de tal manera asegurar el cumplimiento de los objetivos y las metas del proceso.

Evidencia:

Acción (Nombre - Estado)

HA23-10-04 Por aprobar	**Requisitos** • **ISO 9001: 2015: 8.5.1 Control de la Producción y de la Provisión del Servicio**	**Procesos** • Gestión Jurídica
	Pregunta: N.A	
	Hallazgo: Es importante fortalecer los mecanismos para mejorar el proceso de cargueo o asociación de respuesta a las tutelas en el sistema de gestión documental ORFEO, dado que son tenidas en cuenta en el cálculo del indicador de cumplimiento como gestión PQRS, esto con el propósito de mejorar en términos de eficiencia.	**Evidencia:**
	Acción (Nombre - Estado)	
HA23-10-05 Por aprobar	**Requisitos** • **ISO 9001: 2015: 6.1.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades** • **MIPG: 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación - Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público** **4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados Política de Seguimiento y evaluación de la gestión institucional**	**Procesos** • Gestión Jurídica
	Pregunta: N.A	
	Hallazgo: Es importante implementar acciones para fortalecer la apropiación de la gestión del riesgo del subproceso frente a la identificación de riesgos, definición de controles y medición de efecitividad de éstos, así como también la implementación de acciones correctivas y preventivas asegurando el cumplimiento de los objetivos organizacionales, para prevenir o minimizar los posibles efectos negativos de los riesgos sobre el desempeño del Subproceso	**Evidencia:**
	Acción (Nombre - Estado)	

Aspecto Relevante (1)

HC23-10-01 Aprobado	**Requisitos** • **ISO 9001: 2015: 8.5.1 Control de la Producción y de la Provisión del Servicio** • **MIPG: 1ª. Dimensión: Talento Humano - Política de Gestión Estratégica del Talento Humano**	**Procesos** • Gestión Jurídica
	Pregunta: N.A	
	Hallazgo: Se resalta al grupo del proceso de Gestiión Juridico, el compromiso para cumplir el desarrollo de las actividades encomendadas el cual se convierte en un factor clave para el éxito de los objetivos del grupo, a pesar de las barreras o ausencia de recursos tecnológicos fundamentales para el desarrollo de sus actividades, los cuales son solucionados con recursos propios.	**Evidencia:**
	Acción (Nombre - Estado)	