

		PLANES DE MEJORA	
Versión:	Código:	Fecha:	
Este número lo asigna Gestión de Calidad ----->		CONSECUTIVO: 2021-00X	
FUENTES DE DETECCIÓN PARA TOMAR ACCIONES		FECHA EN QUE SE IDENTIFICA:	
Resultado de Auditoría	<input type="checkbox"/>		
Seguimiento a procesos	<input type="checkbox"/>	NOMBRE DE QUIEN REPORTA:	
Incumplimiento meta indicadores	<input type="checkbox"/>	CARGO:	
Análisis de datos de quejas o reclamos en un periodo	<input type="checkbox"/>	PROCESO:	
Análisis de datos de Salidas No Conformes.	<input type="checkbox"/>		
Resultado encuesta de satisfacción del cliente externo	<input type="checkbox"/>		
Otra: ¿Cuál?	<input type="checkbox"/>		
DESCRIPCION DEL HALLAZGO			
CONSECUENCIAS GENERADAS POR EL HALLAZGO Si el hallazgo NO genera consecuencias escriba N. A.			
CORRECCION			
ACTIVIDA A REALIZAR		RESPONSABLE	Fecha Limite
INVESTIGACION DE LAS CAUSAS			
No se cuenta con estrategias para el recaudo			
ACCIONES CORRECTIVAS			
ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Fecha Limite
1	Incluir las actividades de cobro persuasivo en el procedimiento de cobro coactivo	Secretaría de hacienda	
2	Identificar el equipo de trabajo para establecer estrategias	Profesional especializado grado 6 - unidad de tránsito Jefe de Gestión de ingresos	
3	Desarrollar reuniones para definir metodologías para el cobro persuasivo	Profesional especializado grado 6 - unidad de tránsito Jefe de Gestión de ingresos	
4	Definir estrategias para desarrollar actividades de cobro persuasivo	Profesional especializado grado 6 - unidad de tránsito Jefe de Gestión de ingresos	
5	Definir los recursos necesarios para poder aplicar las metodologías planteadas.	Profesional especializado grado 6 - unidad de tránsito Jefe de Gestión de ingresos	
6	Tramitar la consecución de los recursos	Secretaría de hacienda	
7	Aplicar las estrategias definidas	Profesional especializado grado 6 - unidad de tránsito Jefe de Gestión de ingresos	
8	Hacer seguimiento a los resultados esperados de la estrategia	Profesional especializado grado 6 - unidad de tránsito Jefe de Gestión de ingresos	
Las acciones correctivas generan la necesidad de:			
Actualizar los mapas de riesgos		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Actualizar el Plan de Cambios, Oportunidades y Mejoras		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
FECHA	SEGUIMIENTO	VERIFICADO POR:	
CONCLUSIÓN			
Las acciones correctivas fueron Eficaces		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Fecha de Cierre			