



ACCIONES DE MEJORA - I TRIMESTRE 2021



MEJORAS SIG 2020

NC-148

Gestión del Talento Humano

Capacitación sobre evaluación del desempeño a los responsables de esta tarea

FINALIZADA
14/01/2021

NC-149

Gestión Administrativa

Debilidades en el control y seguimiento de las actividades relacionadas con el SIG

FINALIZADA
11/09/2020

NC - 150

Gestión Administrativa

No se evidencia el Informe de Control de las salidas: Plan de austeridad en el gasto

FINALIZADA
11/09/2020

NC -151

Gestión Administrativa

No se evidencia cumplimiento al cronograma de transferencia documental

FINALIZADA
09/12/2020

NC -152

DOGI

Actualización de formatos

EJECUCIÓN
30/04/2021



MEJORAS SIG 2020

NC-153

DOGI

Participación y acciones tomadas por el proceso DOGI en cuanto al análisis de la información de las Salidas No Conformes.

CANCELADA POR UNIFICACIÓN CON MEJORA 152

NC-154

DOGI

Se evidencia que la Coordinación del Proceso, delegó las funciones que están a su cargo.

CANCELADA POR UNIFICACIÓN CON MEJORA 152

NC - 155

DOGI

No se evidenció cumplimiento de los compromisos concertados en el informe de la Revisión por la Dirección

EJECUCIÓN
31/05/2021

NC -156

DOGI

Novedades evidenciadas en la formulación de los indicadores de Marketing y Comunicaciones y Oficina Jurídica

Verificación para cierre

NC -157

DOGI

No se evidenció avance en la NC-127 de acuerdo al Plan de mejoramiento suscrito con fecha julio de 2019

Verificación para cierre