



Acciones de Mejora

Con corte a 31 de enero

Acciones de mejora ICONTEC vigencia 2019
(Estado al día)

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de vencimiento hallazgo	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Operación Logística	Regional Norte NC141	1	05/05/2020	Administración del Catering	Se capacitó al personal administradores, auxiliares de cocina y soldados en comisión de los catering en BPM y BPA
TOTAL		1			



Acciones de mejora auditorias de calidad vigencia 2019 (Estado al dia)

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de Vencimiento	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	NC 123	1	15/02/2020	Sostenimiento del sistema Integrado de Gestión	Se adelanto mesa de trabajo con Oficina de Control Interno (a donde pertenecen los auditores)
	NC 125	1	15/02/2020	Caracterización del proceso Planificación del Abastecimiento	para tratar motivo de la devolución de las AM y se solicito prorrogar hasta el 15-02-2020.
	NC 126	1	15/02/2020	Matriz de comunicaciones proceso de Planificación del Abastecimiento	Pendiente firmas actas reunion de las mesas de trabajo donde se
	NC 127	1	15/02/2020	Concordancia funciones de supervisión de contratos, consolidación y liquidación de pagos entre otras	trato la revisión del modelo de operación y presentación al sr. director general, así como la
	NC 134	1	15/02/2020	Cuestiones internas y externa para abordar riesgos y oportunidades	identificación de un riesgo que prevenga hacer adquisiciones sin contrato.
	TOTAL	5			
Gestión del Talento Humano	NC 118	1	15/02/2020	Actualización funciones y áreas organizativas personal trasladado al interior del proceso de Gestión Financiera	Pendiente la socialización reunión de directivos
	TOTAL	1			
Gestión de Contratación	NC 140	1	27/02/2020	Documentar los controles para los procedimientos "Suscripción y ejecución de contratos interadministrativos / convenios / actas de acuerdo" y "Precontractual para la selección y evaluación de contratistas"	Están revisando y modificando los formatos y ajustes a los procedimientos
	TOTAL	1			
TOTAL		7			

Auditoria SST

Se llevo a cabo la auditoría de seguimiento al SST. Se presentaron 5 hallazgos, 6 menos que en la vigencia 2018 que fueron 11.

En este momento ya se emitió el informe final, por parte del Grupo SST se deben formular las 5 acciones de mejora, las cuales se registrarán en la SVE para adelantar su seguimiento.