

PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA ORGANISMO CERTIFICADOR

ICONTEC

VIGENCIA 2015

1. La descripción de detalles para la justificación de la exclusión de los requisitos de control de equipos de seguimiento y medición, 7.6, para precisar las razones de la exclusión indicando por qué la organización no utiliza tales equipos, simplificando la descripción para no inducir la interpretación al uso de instrumentos de control metrológico.
2. La elaboración institucional de un plan de ahorros, si se quiere mantener un programa de austeridad hasta finalización del período, con la participación de todos los procesos, para que se establezcan los compromisos y se propenda por alcanzar los propósitos acordados.
3. El control de los documentos del sistema de gestión de la calidad, como el manual de contratación, para asegurar que no se conservan documentos físicos obsoletos, con el fin de asegurar que solo se tienen a disposición los documentos vigentes, según las disposiciones de la organización, y que se mantiene la disciplina con respecto al uso de la documentación.
4. Los registros para soportar los requisitos establecidos de competencias de personal, de acuerdo con los requisitos establecidos, para asegurar la capacitación y/o entrenamiento de acuerdo con lo dispuesto en el manual de funciones y para dejar evidencia de la realización siguiendo lo planificado.
5. La evaluación interna de las competencias del personal para precisar una metodología que sirva para conocer la brecha entre los perfiles determinados y las competencias reales de las personas y, de este modo, poder identificar necesidades de formación sobre conocimientos básicos o esenciales en el ingreso para tomar acciones encaminadas a asegurar la idoneidad de cada persona en su puesto de trabajo.
6. El análisis de resultados de los indicadores del plan estratégico de gestión, observando las razones de incumplimiento y la tendencia en el tiempo, para identificar detalles en los registros de los causales de resultados, con el fin de evaluar el desempeño, asegurar la determinación de acciones que permitan alcanzar el logro de los objetivos propuestos y mantener el historial del desempeño en todos los procesos, incluyendo Comunicaciones. Además, dejar establecidos, los planes de mejora a partir de los resultados de los indicadores de gestión.

7. La revisión y definición de los indicadores para el proceso de control social y aquellos otros de los procesos que ya no generen aportes para asegurar que sean los necesarios, para obtener mejor información sobre el impacto y sobre la eficacia organizacional y poder hacer gestión para la optimización de los procesos, de los servicios y del sistema de gestión de la calidad.
8. El cuestionamiento, con sentido crítico, para la revisión periódica de las metas de indicadores con orientación a replantear aquellas que ya han sido cumplidas con amplitud y con el fin de generar dinámica de mejora hacia nuevos estadios de optimización. Utilizar la información histórica para evitar las metas conservadoras que limiten los procesos para su crecimiento o metas inalcanzables que generen desmotivación para actuar.