PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Código FO-M1-P3-25
Versión 03
Fecha de Aprobación 13/03/2020
Página 1 de 1

HALLAZGO					DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES A TOMAR										SEGUIMIENTO				
1. PROCESO	2. FUENTE	3. FECHA (DD/MM/AAAA)	4. TIPO	5. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (NO CONFORMIDAD, OPORTUNIDAD DE MEJORA, DEBILIDAD DEL PROCESO)	6. ANÁLISIS DE CAUSAS - ESCRIBA LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (DESARROLLAR METODOLOGÍA DEPENDIENDO DEL MOMENTO HOJAS)	7. ESCRIBA LA CAUSA O CAUSAS PRINCIPALES RESULTADO DE METODOLOGÍA	8. OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO O DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR	9. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR	10. DESCRIPCIÓN DE LA NOTA	11. RECURSOS	12. RESPONSABLE: NOMBRE	12. RESPONSABLE: CARGO	13. FECHA PROGRAMADA: SEÑO (DD/MM/AAAA)	13. FECHA PROGRAMADA: FIN (DD/MM/AAAA)	RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCIÓN DE ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	3. EN ALCANCE DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN ADMINISTRADORA
M4-P3 Gestion Del Recaudo	Salidas No Conformes reiterativas	30/06/2020	Oportunidad de Mejora	Se presentaron durante el primer semestre de 2020, un total de 109 liquidaciones sugeridas del Impuesto sobre vehículos automotores con error en la digitación de placa	5 Por qué	Se presenta error por parte de los contribuyentes al liquidar en la web	Evitar que se generen liquidaciones erroneas del Impuesto sobre vehículos Automotores	Realizar campañas informativas al ciudadano	1	Financiero	Zoraida Bravo Pineda	Gerente	02/07/2020	31/12/2020					
						Falta de debido cuidado y atención al momento de digitar la información por parte de los liquidadores		sensibilizaciones a los liquidadores en el debido cuidado al momento generar la liquidación	1	Humano	Zoraida Bravo Pineda	Gerente	02/07/2020	31/12/2020					
						la situación se presenta al momento de realizar la liquidación en el aplicativo dispuesto para ello		Realizar pausas activas para descanso del personal liquidador	1	Humano	Zoraida Bravo Pineda	Gerente	02/07/2020	31/12/2020					
						un 87 % de los casos se presenta por autoliquidación de los usuarios													
M4-P3 Gestion Del Recaudo	Salidas No Conformes reiterativas	30/06/2020	Oportunidad de Mejora	Se identificaron 5 no conformidades en la liquidación de impuesto de registro	Seleccionar	Se presentan algunos casos de entrega de liquidaciones erradas al contribuyente	que se generen liquidaciones erroneas del Impuesto de registro	Implementar las pausas activas, con el fin de evitar agotamiento físico y visual que conlleva al error	1	Humano	Zoraida Bravo Pineda	Gerente	02/07/2020	31/12/2020					
						el evento sucede al momento de generar la liquidación en la plataforma VUR		Socialización con el equipo de trabajo el tenting de liquidaciones y el porcentaje de rechazos internos, con el fin de generar conciencia y evitar cometer los mismos errores	1	Humano	Zoraida Bravo Pineda	Gerente	02/07/2020	31/12/2020					
						Se da por cansancio físico y visual del personal		Seguimiento bimestral a los resultados	1	Humano	Zoraida Bravo Pineda	Gerente	02/07/2020	31/12/2020					

ELABORÓ	REVISÓ	Fecha de Actualización
Elaboró: Gineth Marcela Burgos	Nombre: Zoraida Bravo Pineda	Fecha de Socialización
Cargo: Tecnico	Cargo: Gerente	
Firma: 2/7/2020	Firma:	
Fecha:	Fecha: 2/7/2020	Fecha entrega a la coordinación MIPG: