

TIP´S

Auditoria interna

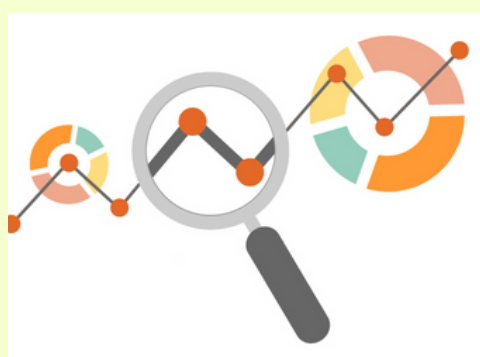
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Son las herramientas que los procesos determinan para realizar seguimiento, medición análisis y evaluación a la gestión del mismo.

MECANISMOS

Un proceso puede presentar una o varias de los siguientes mecanismos:

- Indicadores de Gestión
- Satisfacción de los usuario (PQRS, encuestas de satisfacción, grupos focales, entre otros)
 - Auditoria Interna
 - Informes de Gestión
 - Grupos primarios
 - Revisión por la Dirección



RECUERDA

- Realizar análisis a los mecanismos utilizados
- Implementar planes de mejora si se requiere
- Mantener la información documentada
- Asegúrate que la información este disponible y de fácil acceso



SI ES NECESARIO DOCUMENTAR PLANES DE MEJORA RECUERDA

Determinar de acuerdo a los resultados, las actividades que conlleven a la mejora de los criterios, metas y atributos que no están acordes a la efectividad del proceso



REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

- Documentar las oportunidades de mejora que se han identificado en la revisión por la dirección

AUDITORIA

- Documentar los hallazgos que se presentaron en el desarrollo de las auditorias ejecutadas en el proceso.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA EN UN PLAN DE MEJORA?

- Estar documentado en el aplicativo SoftExpert
- Hacer seguimiento a las actividades, tiempos de ejecución y evidencias.
- Verificar el cierre y eficacia de los planes de mejora