

	<b>CUADRO DE MANDO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN - PROCESO: GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO</b>			
	Codigo: GM-OT-01	Version 5	Fecha: 11/11/2020	

Medición del Proceso												
Objetivo de la Línea Estratégica	Partes Interesadas	Objetivo de Calidad	Objetivo del Proceso	Nombre del indicador	Responsable de la medición	Metodologia (Formula)	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Analisis y Evaluación	Sentido
Garantizar la sostenibilidad en la estructura interna, funciones y operatividad interna de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico.	Entes de control, usuarios, proveedores y funcionarios	Asegurar la revisión continua del Sistema de Gestión a través de las auditorías internas y demás herramientas necesarias de control y mejora, satisfaciendo las necesidades del cliente y de la Corporación	Implementar y mantener instrumentos como la revisión por la dirección y las acciones correctivas en aras de optimizar el Sistema de Gestión Integral	Eficacia de la acciones implementadas	Profesional Especializado	Hallazgos cerrados por eficacia en las acciones/No. De Hallazgos (NC y Obs) identificados)*100%	Anual	Porcentaje	65%	75%	Revisión de los cuadros de mejoramiento	

Seguimiento del Proceso									
Objetivo de la Línea Estratégica	Partes Interesadas	Objetivo de Calidad	Objetivo del Proceso	Factor de seguimiento	Parametro de Control	Responsable del seguimiento	Metodo de seguimiento	Frecuencia	Analisis y Evaluación
Garantizar la sostenibilidad en la estructura interna, funciones y operatividad interna de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico.	Entes de control, usuarios, proveedores y funcionarios	Asegurar la revisión continua del Sistema de Gestión a través de las auditorías internas y demás herramientas necesarias de control y mejora, satisfaciendo las necesidades del cliente y de la Corporación	Implementar y mantener instrumentos como la revisión por la dirección y las acciones correctivas en aras de optimizar el Sistema de Gestión Integral	Informe de revisión por la dirección	Al menos un informe presentado anualmente	Profesional especializado	Revisión de registros de informes presentados	Anual	Revisión de la información incluida en las normas del SGI y lo establecido en el informe

CONTROL DE CAMBIOS		
Version	Fecha	Descripción del Cambio
1	1/10/2012	Creación del Documento
2	21/06/2013	Eliminación de los indicadores cumplimiento del plan de gestion de calidad y plan institucional piga. Modificación de la metodología de la eficacia de las acciones correctivas y acciones preventivas y el numero de dias de las acciones correctivas.
3	22/08/2014	Eliminacion del indicador Cumplimiento de la Revision por la direccion y se unifican los indicadores eficacia de las acciones correctivas implementadas y Eficacia de las acciones preventivas implementadas quedando Eficacia de las acciones implementadas.
4	19/11/2018	Modificación del indicador "Eficacia de la acciones implementadas" y eliminación del indicador "Duración en dias de las acciones correctiva". Inclusion del seguimiento a traves del informe de revisión por la dirección
5	11/11/2020	Se modificó la casilla de "objetivo eje estratégico" por objetivo de línea estratégica. Adicionalmente, se incorporó el objetivo de la línea estratégica que apunta al proceso de acuerdo al nuevo Plan de Acción Institucional PAI 2020-2023. Se modificó el nombre del comité, pasando de "Comité de gestión y control integrados" a Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se incluyó el nuevo logo del SGI.

ELABORÓ	Miguel Montalvo Mejía
REVISÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
APROBÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

CARGO	Profesional Especializado (E)
CARGO	Comité
CARGO	Comité

FECHA	15/10/2020
FECHA	10/11/2020
FECHA	11/11/2020