

			CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO											
			PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS											
			Informe presentado a la Direccion General de la CRA											
			Codigo: AG-FT-05						Version 1				Fecha: 23/08/2012	
Entidad: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A														
Representante Legal:			Alberto Escolar V.											
NIT:			802.000.339-0											
Periodo Informado:			Segundo y Tercer Trimestre de 2012											
Fecha de Suscripcion:			13/03/2013											
Fecha de Evaluacion:			Proxima Auditoria de Gestion de Control Interno											
No.	Sc	Descripción de la Observacion (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Responsable	Avance físico en la ejecucion de las metas	
1	1	Mapa de Riesgos Anticorrupcion de la Entidad: Se evidencia que no existe el Mapa de Riesgos Anticorrupcion.	Normatividad recientemente expedida	Incumplimiento de la legislacion-posibles sanciones	Incluir la actividad dentro del plan institucional de gestion de la calidad	Disponer de una herramienta para la prevencion de hechos de corrupcion	Plan Institucional de gestion de la calidad con inclusion de la actividad del plan anticorrupcion	Numero de documentos	1	1-feb-13	28-feb-13	Secretaria General	100%	
					Elaborar el plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano donde incluya el mapa de riesgos de corrupcion		Plan Anticorrupcion y de atencion al ciudadano formulado	Numero de documentos	1	1-mar-13	30-abr-13			
2	2	Control de Producto no Conforme: No se encuentra implementado el formato para la identificacion y control del producto no conforme.	Falla de conocimiento por parte de los Funcionarios	Incumplimiento del numeral 8.3 de la NTCGP 1000-2009	Realizar actividades de reinduccion que incluyan en el tema de servicio no conforme	Implemtentar la herramienta de mejoramiento servicio no conforme	Reinduccion a los funcionarios en el sistema de gestion de la calidad incluido el tema de servicio no conforme	Numero de charlas (Reinduccion)	1	1-may-13	30-may-13	Secretaria General	0%	
					Acompañar a los procesos en la identificacion de setvicios no conforme		Revision de los expedientes para la identificacion de servicios no conformes	Expedientes de servicios revisados	10	15-feb-13	30-may-13			
3	3	Se pudo observar mediante Auditoria realizada al proceso de Control de Gestion, que a partir de la cuarta actividad del procedimiento de medicion de sastisfacion del usuario no se esta aplicando.	Falta de implementacion de los liniamientos y formatos	No disponibilidad de informacion sobre la percepcion	Realizar actividades de reinduccion que incluyan en el tema de percepcion de usuarios	Disponer de la percepcion de los usuarios frente a los servicios prestados	Reinduccion a los funcionarios en el sistema de gestion de la calidad incluido el tema de encuestas	Numero de charlas (Reinduccion)	1	1-may-13	30-may-13	Secretaria General	0%	
					Elaborar informe sobre la percepcion de los usuarios con el sistema de gestion de calidad		Informe sobre la percepcion de los usuarios con el sistema de gestion de calidad	Numero de informes	1	1-jun-13	30-jul-13			
4	4	Se evidencio, que en el Proceso de Planificacion para el Desarrollo Sostenible, no se esta dando oportuna respuesta a los conceptos tecnicos requeridos para expedir los permisos ambientales.	Falta de Implementacion de herramientas y mecanismos	Posible Incumplimiento en el tiempo de respuesta de los Instrumentos regulatorios	Disminuir los tiempos de respuesta	Cumplimiento de los tiempos respuestas establecidos	Durante la vigencia 2013, se fortalecera el equipo de especialista en Sistema de Informacion Geografica, para evaluar el mayor numero de solicitudes en los tiempos establecidos	Informes elaborados	cumplir con los tiempos de respuesta	1-mar-13	31-dic-13	Gerencia de Planeacion		
5	5	Se evidencio en el Proceso de Gestion Financiera, el software de cartera no se encuentra implementado y el procesamiento de la informacion para ello no ha sido culminado.	Falta de implementacion y depuracion de la informacion por parte de algunos funcionarios	No disponibilidad de informacion en forma oportuna, veraz y confiable	Realizar actividades que permitan implementar dicho sistema, utilizando la corporacion una persona exclusiva para realizar tal operación	Disponer informacion en forma oportuna, veraz y confiable debidamente integrada	Conciliaciones de Saldos del Modulo de almacen y el Modulo de Contabilidad	Numero de informes	1	8-mar-13	31-dic-13	Gerencia Financiera	50%	