

 PLAN DE MEJORAMIENTO														FT-PE-07							
Fecha: 22/11/2022										Versión: 01											
Objetivo de la Auditoría: Evidenciar y mejorar las condiciones en la cuales se desarrolla la rendición de cuentas										Tipo de Auditoría: Interna		Fecha de la Auditoría: 18/08/2023									
										Proceso Auditado: MEJORAMIENTO CONTINUO											
										Nombre del Auditor:											
										Cargo/ Empresa: Técnico Profesional											
FORMULACIÓN										SEGUIMIENTO											
No.	Causa	Hallazgo	Acción de Mejora	Responsable (Nombre/Cargo)	Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Seguimiento	Cumplimiento de la Acción de Mejora	Avance Físico (Cantidad)	% Cumplimiento	Estado de la Meta							
1	De 298 personas que asistieron solo 96 contestaron la evaluación de satisfacción.	Baja participación en el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción por parte de los asistentes	Elegir la plataforma digital adecuada para la elaboración de la encuesta	Planeación	Avarcar por lo menos más del 50% de encuestas diligenciadas	%	100	1/08/2023	18/08/2023	14/08/2023	Se elaboró la encuesta virtual y se cuenta con el personal para diligenciarla	50	50,0%	Cumplida							
			18/08/2023							25		25,0%	Cumplida								
			18/08/2023							25		25,0%	Cumplida								
2	Se formaron colas en la entrada del evento lo cual dificultó el ingreso	Demora a la hora de iniciar el evento	Elaborar un plan de ingreso de personal	Planeación	Evitar embotellamiento en la entrada del evento	%	100	1/08/2023	2/10/2023	23/09/2023		0	0,0%	Se esta desarrollando la acción de mejora para su cumplimiento.							
			Digitalizar el diligenciamiento de fortamos de registro asistencial con personal que digite rápido							2/10/2023		0	0,0%	Se esta desarrollando la acción de mejora para su cumplimiento.							
3	Se experimentaron inconvenientes en la transmisión del evento en redes sociales como instagram.	Menor cubriemiento en a la hora de transmitir el evento	Realizar pruebas de transmisión con mayor antelación paara evitar problemas técnicos el día del evento	Planeación	Transmitir el evento en todas la plataformas digitales que posee la empresa	%	100	1/08/2023	27/11/2023	6/11/2023		0	0,0%	Se esta desarrollando la acción de mejora para su cumplimiento.							
										27/11/2023		0	0,0%	Se esta desarrollando la acción de mejora para su cumplimiento.							