

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.	Código: PR-GCT-02
	Proceso de Gestión del Control Procedimiento de evaluación y seguimiento a planes de mejoramiento	Fecha: 01/03/2024
		Versión: 0

REV	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ Y APROBÓ	DESCRIPCIÓN
0	01/03/2024	Gestión de Calidad	Gestión de Calidad	Versión original

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.	Código: PR-GCT-02
	Proceso de Gestión del Control Procedimiento de evaluación y seguimiento a planes de mejoramiento	Fecha: 01/03/2024
		Versión: 0

1. OBJETIVO

Evaluar y hacer seguimiento al plan de mejoramiento institucional, producto de las acciones de mejora identificadas en auditorías internas, que promuevan el mejoramiento continuo dentro de la organización.

2. ALCANCE

Inicia con la identificación de las acciones correctivas, preventivas o de mejora y finaliza con el informe de seguimiento al plan de mejoramiento.

3. RESPONSABLES

3.1 GESTIÓN DEL CONTROL

4. NORMATIVIDAD

4.1 NORMATIVIDAD

- ISO 9001:2015 de calidad
- Modelo COSO

5. DEFINICIONES Y TÉRMINOS

- **ACCIONES CORRECTIVAS:** Es aquella emprendida para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseada, con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir.
- **ACCIONES PREVENTIVAS:** Son aquellas identificadas para eliminar la causa de una no conformidad potencial o alguna situación potencialmente indeseable.
- **ACCIONES DE MEJORA:** Son aquellas acciones emprendidas por la organización para fortalecer las áreas de oportunidad.
- **PLAN DE MEJORAMIENTO:** Herramienta de gestión utilizada para hacer identificar y hacer seguimiento a todas las acciones de mejora de la organización.

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.	Código: PR-GCT-02
	Proceso de Gestión del Control Procedimiento de evaluación y seguimiento a planes de mejoramiento	Fecha: 01/03/2024
		Versión: 0

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1 GENERALIDADES

6.2 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

La empresa Districol Ltda., bajo la dirección del proceso de Gestión del Control, plantea el siguiente documento para llevar a cabo el procedimiento de evaluación y seguimiento a planes de mejoramiento, el cual se describe a continuación:

No.	Desarrollo de la actividad	Responsable	Punto de control
1	Establece junto al área de calidad, el programa de seguimiento al plan de mejoramiento y lo comunica a los líderes de los procesos del sistema de gestión. Nota 1: El plan de mejoramiento institucional es una herramienta donde se plasman la totalidad de las acciones identificadas a nivel institucional, en el mismo se deben establecer tiempos de realización y responsables encargadas de llevarlas a cabo.	Coordinador Control Interno Coordinador de Calidad	Correo electrónico informando la programación
2	Organiza reuniones con los procesos y realiza seguimiento al plan de mejoramiento Nota 1: Las reuniones se realizan con la finalidad de conocer el avance en el desarrollo de cada una de las acciones identificadas. Nota 2: Los avances de las acciones deben ser informadas al área de calidad. Nota 3: Las acciones del plan de mejoramiento pueden ser correctivas, preventivas o de mejora. Cada una de ellas busca aportar al mejoramiento continuo del sistema de gestión. Las acciones correctivas buscan una solución inmediata a algún problema, por lo tanto, deben identificar una causa raíz al problema identificado Las acciones preventivas surgen cuando se identifica un futuro problema y se emprenden acciones para	Coordinador Control Interno Coordinador de Calidad	FOR-GC-06 Identificación y seguimiento a acciones correctivas, preventivas y acciones de mejora FOR-GC-07 Planes de mejoramiento

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.	Código: PR-GCT-02
	Proceso de Gestión del Control	Fecha: 01/03/2024
	Procedimiento de evaluación y seguimiento a planes de mejoramiento	Versión: 0

No.	Desarrollo de la actividad	Responsable	Punto de control
	evitar su materialización Las acciones de mejora identifican una situación que podría realizarse de una manera mejor, estas ayudan a mejorar el desempeño de la organización. Nota 4: Las acciones que se culminen durante su seguimiento deben ser cerradas a través de su respectivo formato, así como debe ser notificado al líder del proceso. Nota 5: las acciones que no presenten avance en el plan de mejoramiento, serán informadas a la Alta Dirección. Nota 6: El seguimiento el plan de mejoramiento desde la Oficina de Control Interno, se realiza semestralmente.		
3	Construye informe de seguimiento al plan de mejoramiento y lo socializa a Gerencia. Nota 1: El informe de seguimiento a plan de mejoramiento debe ser compartido a los líderes de proceso, para que conozcan los avances relacionados con las acciones identificadas, así como debe dejar en copia al área de calidad	Coordinador de calidad	Informe de plan de mejoramiento

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.	Código: PR-GCT-02
	Proceso de Gestión del Control Procedimiento de evaluación y seguimiento a planes de mejoramiento	Fecha: 01/03/2024
		Versión: 0

7. CONTROL DE REGISTROS

Código	Nombre	Responsable	Almacenamiento	Acceso	Retención	Disposición final
PR-GCT-02	Evaluación y seguimiento al plan de mejoramiento	Gestión de Calidad	Digital	Gestión de Calidad	5 años	Conservación