

FORMULARIO
PLAN DE ACCIÓN

Del proceso: Mejora Continua

Código: PRO-FOR-09

Versión: 2

Página 1 de 1

Código de Plan:

1-2023

Proceso:

Planificación del SGC

TIPO DE ACCIÓN:

Acción de mejora:

Gestión de Riesgo (Acción preventiva):

Acción correctiva:

Descripción del RESULTADO o la SITUACIÓN detectada:

Documentación y actualización de procedimientos / Falta de seguimiento en la implementación o actualización periódica de procedimientos de la institución

FUENTE DE INFORMACIÓN:

SINACIG / Matriz de riesgo

No. o código de referencia (Si aplica):

NA

TIPO DE RESULTADO:

Resultado positivo:

Oportunidad de mejora:

Observación:

No conformidad:

Técnica de análisis de causas utilizada en casos de AP y AC:

No Aplica

5 ¿Por qué?

Pareto

Causa-efecto

Otra: Aplicación Legal

Causa raíz:

Ajustes estratégicos por cambio de autoridades y mudanza lugar físico del COG

No.	Acción a realizar	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	Avances
1	Presentación de Sistema de gestión por procesos y de calidad a Comité Ejecutivo y necesidades documentales	Dirección de Procesos	09/01/2023	12/01/2023	
2	Análisis de la continuidad o cambios de documentación aprobada y vigente, por parte del líder de cada proceso, por cambios en contexto organizacional	Todas las unidades administrativas	16/01/2023	15/03/2023	
3	Envío y recepción de observaciones de cambios a realizar en documentación	Dirección de Procesos	23/01/2023	15/03/2023	
4	Cambios documentales en procedimientos, políticas y documentación asociada	Dirección de Procesos	13/02/2023	31/03/2023	
5	Actividades de publicación y socialización de documentos y cambios	Todas las unidades administrativas	01/03/2023	25/04/2023	

Líder o responsable/ puesto:

Ericka Ruiz / Isabel Tórtola

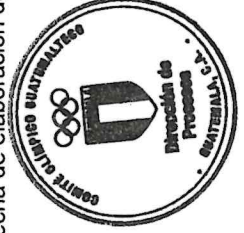
Fecha de elaboración del plan:

09/01/2023

Firma Líder del Proceso (Gerente General)

Ltda. Isabel Tórtola Varela
Gerente General
Comité Olímpico Guatemalteco

Firma Enlace del Proceso (Coordinador de Gestión de Riesgos)



Firma Director de Procesos (Ericka Ruiz)
Ltda. Ericka Ruiz Martínez
Directora
Dirección de Procesos