



FORMULARIO
PLAN DE ACCIÓN

Página 1 de 1

Versión: 2

Código: PRO-FOR-09

Del proceso: Mejora Continua

Código de Plan:

3-2023

Proceso:

Planificación del SGC

TIPO DE ACCIÓN:

Acción de mejora:

Gestión de Riesgo
(Acción preventiva):

Acción correctiva:

Descripción del RESULTADO o la SITUACIÓN detectada:

Para la Dirección de Planificación, se evidenció desactualización del Contexto Organizacional desde el año 2018, el cual se ha venido actualizando con algunas partes interesadas sin aprobación de los cambios **Punto de norma: 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.**

FUENTE DE INFORMACIÓN:

Evaluación Interna

No. o código de referencia
(Si aplica):

OB 1

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:

Causa raíz:

Procesos políticos electorales y suspensión de algunas funciones del COG

No.	Acción a realizar	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	Avances
1	Encuestas a partes interesadas (atletas, entrenadores, personal interno, FADN)	Director de Planificación	9/02/23	31/08/23	
2	Análisis de información recopilada y creación de instrumentos asociados (contexto institucional, FODA, matrices de riesgo, entre otras)	GG/PLA/PRO	01/09/23	30/11/23	
3	Aprobación de resultados obtenidos por comité ejecutivo	Gerencia General	01/12/23	15/12/23	
4	Diagramación de información para socialización	Director de Planificación	15/01/24	31/01/24	
5	Socialización de información (publicación)	Dirección de PRO y PLA	01/02/24	29/02/24	

- Considerando periodo vacacional

Líder o responsable/puesto: Compartido entre tres unidades GG – PLA y PRO

Fecha de elaboración del plan: 09 mayo 2023

Firma Líder del Proceso
(Isabel Tórtola)

Firma Enlace del Proceso (Cécilia Soto)

Firma Dirección de Procesos
(Enrique Ruiz)

