

# PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

**PROCESO:** Gestión Documental

**OBJETIVO DEL PROCESO:** Dirigir y controlar el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por el M.C., de manera eficiente, eficaz y efectiva desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

**ÁREA:** OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

RIESGO	Causas Internas	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Mecanismos de verificación	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
								AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO
No tener la documentación y registros necesarios para asegurar el funcionamiento del sistema de Gestión de calidad.	Falta de divulgación y/o Desconocimiento de la documentación vigente en cada una de las áreas.	36%	Informar a cada contacto de calidad en las áreas sobre los cambios en la documentación realizados	Comunicaciones (correo electrónico - oficio, entre otros).	Enero - Diciembre	Equipo de Calidad	N:A	62%	De los 1141 documentos que se encuentran en el aplicativo Isolucion, a la fecha se han actualizado 702, lo que equivale a un 62%. Mediante correo electrónico se comunica la actualización de los documentos.	29%	Zona de Riesgo Alta				
	Desconocimiento del aplicativo Isolucion al interior de las áreas de trabajo, como la herramienta de manejo del sistema de gestión de calidad.		Capacitar a los administrativos de cada área en el manejo del aplicativo Isolucion	Presentación y listados de asistencia	Febrero a Junio	Equipo de Calidad		100%	A la fecha se capacito el 100% de los administrativos en el manejo del aplicativo Isolucion						
	Incumplimiento de lo establecido en el procedimiento de control de documentos y registros		Realizar seguimiento a la actualización de la documentación y de los listados maestros de registros a través de la hoja de trabajo del equipo del SGC	Seguimiento hoja de trabajo	Diciembre	Jefe oficina Asesora de Planeación - Profesionales mantenimiento Sistema de Gestión de Calidad		33%	A la fecha se tienen actualizados los siguientes listados maestros de registros: Control Interno, Estímulos, Concertación, SINIC, Asuntos Internacionales, Planeación y Archivo y Correspondencia, Dirección de Fomento regional						