



MATRIZ DE OPORTUNIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: E3.1.P1.F1
 VERSIÓN: 1
 FECHA: 13/06/2023

Fecha de actualización: 13/06/2023

DATOS GENERALES DE LA OPORTUNIDAD				EVALUACIÓN DE LA OPORTUNIDAD			ACCIÓN				EVALUACIÓN DE LA OPORTUNIDAD RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN				VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA							
COD FODA	Nombre del Proceso Analizado	Código de Oportunidad	Respuesta a las Oportunidades	Probabilidad (1-4)	Impacto (1-4)	Severidad	Descripción de la acción	Responsable de la acción	Frecuencia de la acción	Evidencia de la acción	Probabilidad (1-4)	Impacto (1-4)	Severidad	Estrategia de Respuesta	Descripción del Plan de acción	Responsable de realizar el plan de acción	Fin del plan de acción	Fecha prevista	¿El plan de acción fue eficaz?	Fecha de verificación	Verificado por	Evidencia	Observaciones		
F10, F11, O5	Sistema de Gestión de la Calidad y Antisoborno	O1	Fortalecer los sistemas de gestión de la calidad y antisoborno de AMSAC, mediante la implementación de lineamientos corporativos de FONAFE aplicables al Sistema Integrado de Gestión.	2.00	3.00	6.00	Alto	La Oficina de Planeamiento y Mejora Continua, en coordinación con las áreas responsables, ejecuta el Plan de Trabajo Anual del SIG para implementar los lineamientos corporativos de FONAFE aplicables a la gestión de procesos y los sistemas de gestión de la calidad y antisoborno, con el fin de aumentar/consolidar el grado de madurez del SIG de AMSAC, el cual es validado anualmente por FONAFE; el avance de dicho plan se reporta trimestralmente al Comité General del SIG y semestralmente a FONAFE.	Jefe de Planeamiento y Mejora Continua / Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	Trimestral	Reporte de Avance del Plan de Trabajo Anual del SIG Acta del Comité General del SIG Informe de Implementación del SIG	3.00	3.00	9.00	Alto	Explotar	Realizar la implementación del Plan de Trabajo anual del SIG, y reportar trimestralmente al Comité General del SIG	Jefe de Planeamiento y Mejora Continua / Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	30/12/2023	30/01/2024					
F10, F11, O9	Sistema de Gestión de la Calidad y Antisoborno	O2	Fortalecer la gestión de la empresa mediante la mejora de desempeño en calidad y antisoborno	2.00	3.00	6.00	Alto	La Oficina de Planeamiento y Mejora Continua coordina el seguimiento, medición, análisis y mejora de los objetivos e indicadores de los sistemas de gestión de la calidad y antisoborno. Asimismo, se informa el desempeño de los sistemas de gestión trimestralmente al Comité General del SIG y semestralmente a FONAFE.	Jefe de Planeamiento y Mejora Continua / Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	Trimestral	Reporte del Programa de Objetivos del SIG Acta del Comité General del SIG Informe de Implementación del SIG	3.00	3.00	9.00	Alto	Explotar	Realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora de los objetivos e indicadores de los sistemas de gestión de la calidad y antisoborno.	Jefe de Planeamiento y Mejora Continua / Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	30/12/2023	30/01/2024					
F11, O9	Sistema de Gestión de la Calidad y Antisoborno	O3	Mejorar el desempeño de los contratistas en materia de calidad y antisoborno mediante la promoción de la adopción de la gestión de la calidad y antisoborno.	2.00	3.00	6.00	Alto	El Departamento de Administración y Logística viene realizando la estandarización de los TDR para las contrataciones, así como los requisitos de calificación en las bases de los procesos de selección, incluyendo aspectos de los sistemas de gestión. Los Administradores de Contrato realiza el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de términos de referencia, especificaciones técnicas o expedientes técnicos de obra por parte de los contratistas.	Jefe de Administración y Logística Administradores de Contrato	Mensual	TDR estandarizados Bases de procesos de selección Informes de Conformidad de Bienes y/o Servicios de Administradores de Contrato	3.00	3.00	9.00	Alto	Explotar	Continuar la estandarización de los TDR para las contrataciones, así como los requisitos de calificación en las bases de los procesos de selección Promover la adopción de la gestión de la calidad y antisoborno por parte de los contratistas	Jefe de Administración y Logística Especialista en Calidad y Mejora de Procesos / Supervisor de Imagen Corporativa	30/12/2023	30/01/2024					
F11, O11, D12	Sistema de Gestión de la Calidad y Antisoborno	O4	Mejorar la reputación de AMSAC respecto a las empresas de la Corporación FONAFE y otras entidades públicas y privadas por las certificaciones ISO de los sistemas de gestión.	2.00	3.00	6.00	Alto	El área de Imagen Corporativa, en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua, realiza la difusión de comunicaciones internas y externas de los logros obtenidos como resultado de los sistemas de gestión certificados en AMSAC.	Supervisor de Imagen Corporativa / Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	Trimestral	Comunicaciones internas y externas del Sistema Integrado de Gestión	3.00	3.00	9.00	Alto	Explotar	Realizar la difusión de comunicaciones internas y externas de los logros obtenidos como resultado de los sistemas de gestión certificados en AMSAC	Supervisor de Imagen Corporativa / Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	30/12/2023	30/01/2024					
F11, O12, D10	Sistema de Gestión de la Calidad y Antisoborno	O4	Fortalecer la gestión de la empresa mediante la implementación de la gestión de la innovación y despliegue de iniciativas de innovación	2.00	3.00	6.00	Alto	La Oficina de Planeamiento y Mejora Continua coordina y realiza el seguimiento a la implementación de iniciativas de innovación en la empresa e informa su avance al Comité de Innovación.	Jefe de Planeamiento y Mejora Continua / Especialista en Control de Gestión	Cada vez que suceda	Reporte de implementación de iniciativas de innovación	3.00	3.00	9.00	Alto	Explotar	Realizar el diagnóstico, planificación e implementación de la gestión de la innovación, y despliegue de iniciativas de innovación	Jefe de Planeamiento y Mejora Continua / Especialista en Control de Gestión	30/12/2023	30/01/2024					