

Plan de Mejoramiento

Código

FCL-19 v.01

Página

1 de 5

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Fecha 30 11 2016

Auditoría Externa <input type="checkbox"/> Indicadores del Proceso <input type="checkbox"/>	Producto o Servicio no Conforme <input type="checkbox"/> Evaluación de Desempeño <input type="checkbox"/>	Quejas Reclamos o Sugerencias <input type="checkbox"/>	Medición Satisfacción del Cliente <input type="checkbox"/>	Mejoramiento Continuo <input checked="" type="checkbox"/>			
Requisito	Descripción del Hallazgo	Análisis del Hallazgo (Causas del hallazgo)	Tipo de Acción	Acciones Planteadas	Responsable de la acción	Fecha de inicio	Fecha de cierre
4.2.3	Control de documentos	Actualización	Co <input type="checkbox"/> Cr <input checked="" type="checkbox"/> Pr <input type="checkbox"/> Mj <input type="checkbox"/>	1 Realizar reuniones con el grupo de mejoramiento con el fin de revisar los documentos que están para actualizar versión y los que se van a eliminar los que no se están utilizando, revisar las guías, fichas y los procedimientos con el fin de actualizarlos y quitar los formatos de ellos 2 Rendir al SIG mediante acta los documentos revisados para validación	Líder y Grupo de Mejoramiento del Proceso	30 de Noviembre de 2016	30 de Noviembre de 2017
7.1	Planificación de la realización del servicio	Actualización	Co <input type="checkbox"/> Cr <input type="checkbox"/> Pr <input type="checkbox"/> Mj <input checked="" type="checkbox"/>	1 Modificar el procedimiento de gestión de convocatorias y realizar el cambio de la planeación del proceso y acondicionarlo al plan de acción de la dependencia	Líder y Grupo de Mejoramiento del Proceso	30 de Noviembre de 2016	30 de Noviembre de 2017

Ubicación: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
o Formidat: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías

Co = Corrección
Cr = Correctiva
Pr = Preventiva
Mj = Mejora

ESTADAS LAS ACCIONES PLANTÉADAS Y UNA VEZ VERIFICADA SU EFECTIVIDAD DEBE DEJARSE LA EVIDENCIA EN ACTA DE REUNION, DE LO CONTRARIO DEBE ABIR LA ACCIÓN.

LÍDER DEL PROCESO

[Firma]