



Fecha de Elaboración:

Año	Mes	Día

PROCESO	SUBPROCESO

FUENTES DE INFORMACIÓN				
Auditorías Internas de Calidad	<input type="checkbox"/>	Informe de Gestión de Procesos	<input type="checkbox"/>	Otra? <input type="checkbox"/>
Auditorías de Control Interno	<input type="checkbox"/>	Sugerencias de los Funcionarios	<input type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
Hallazgos de la Contraloría	<input type="checkbox"/>	Peticiones Quejas o Reclamos	<input type="checkbox"/>	
Resultados de Revisión por la Dirección	<input type="checkbox"/>	Seguimiento Plan de Acción	<input type="checkbox"/>	
Indicadores	<input type="checkbox"/>	Dificultades en el Desarrollo de los Procesos	<input type="checkbox"/>	

EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO			
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	LIDER DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD / RIESGO O SITUACIÓN A MEJORAR

ANÁLISIS DE CAUSAS			
Metodología Utilizada:		Cuál ?	
Descripción de Causas Principales:			



PLAN DE ACCIÓN							
TIPO DE ACCIÓN	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	INDICADOR		ACCIÓN*	
				Meta	Ejecutado	Eficacia**	
						Si	No

SEGUIMIENTO* (En terminos de eficacia, y respecto a los resultados de los indicadores)		
FECHA	COMENTARIOS	RESPONSABLE

OBSERVACIONES*

* Estos puntos deben ser diligenciados por los Auditores Internos o Líder del Equipo al momento de hacer el seguimiento

** Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados, es decir, determina si esa acción que se llevó a cabo sirvió para el proposito que fue establecida.

Elaborado por:	Aprobado por:
Cargo:	Cargo: