

	"ITFIP" INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR REPORTE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
VERSIÓN: 3.0	CODIGO: F17-OBL07

	Año	Mes	Día
Fecha de Elaboración:	2018	Febrero	4
PROCESO			
DOCENCIA			

RESPONSABLE:	ISABEL ORTIZ SERRANO
---------------------	----------------------

CARGO:	VICERRECTORA ACADEMICA
---------------	------------------------

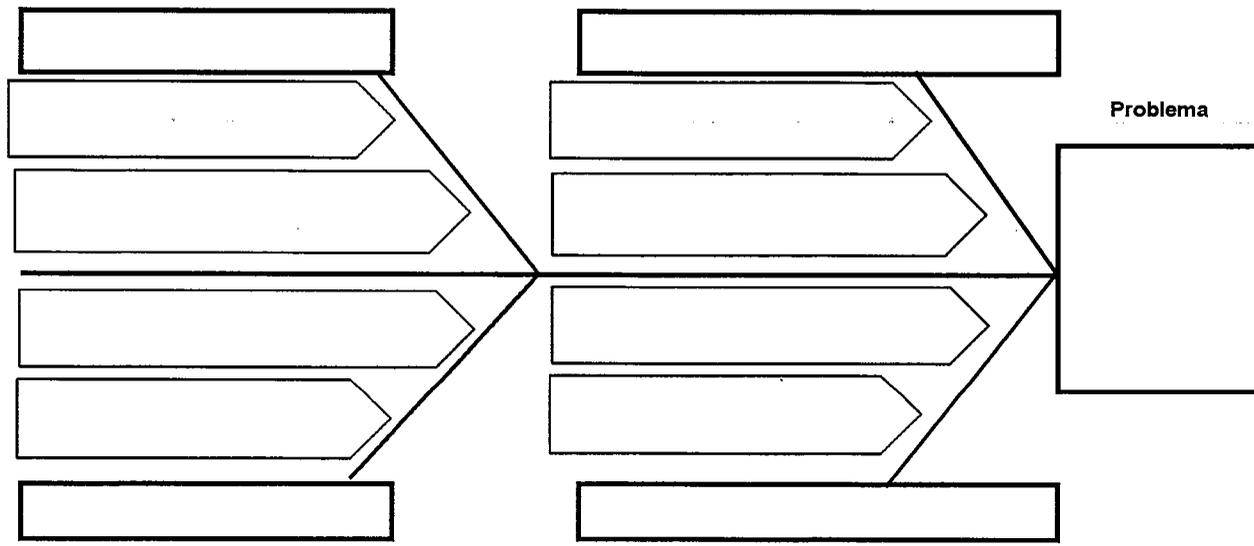
ORIGEN O FUENTE DE LA ACCION
MAPA DE RIESGOS

TIPO DE ACCION A APLICAR	MEJORA
---------------------------------	--------

DESCRIPCION DEL HALLAZGO, RIESGO O ASPECTO POR MEJORAR
LA ORGANIZACIÓN CUENTA CON UN COMITÉ CENTRAL DE CURRÍCULUM Y COMITÉ DE AREA, POR LO QUE SE REQUIERE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA QUE LOS CREO Y REGLAMENTÓ SUS FUNCIONES

ANALISIS DE LAS CAUSAS	
METODOLOGIA UTILIZADA	3 POR QUE'S

DIAGRAMA CAUSA EFECTO



METODOLOGIA DE LOS PORQUE'S

POR QUE?	POR QUE?	POR QUE?
SE TIENE UNA NORMA QUE REGULA SUS FUNCIONES DE MANERA ORGANIZADA	SE HACE NECESARIO SOCIALIZAR LA NORMA CON EL PERSONAL DOCENTE	SE HA REGLAMENTADO EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRÍCULO EN EL ITFIP Y ES NECESARIO QUE SE CONOZCA Y APLIQUE LA NORMA

TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS

ACCIONES PROPUESTAS PARA ERADICAR LA(S) CAUSA(S)

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
PROYECTAR LA FECHA DE SOCIALIZACION DE LA NORMA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DEL CURRÍCULO AL PERSONAL DOCENTE DE PLANTA	ISABEL ORTIZ SERRANO	FEBRERO DE 2018
PROYECTAR LA FECHA DE SOCIALIZACION DE LA NORMA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DEL CURRÍCULO AL PERSONAL DOCENTE HORA CÁTEDRA	ISABEL ORTIZ SERRANO	FEBRERO DE 2018
PROYECTAR LA FECHA DE SOCIALIZACION DE LA NORMA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DEL CURRÍCULO AL PERSONAL DOCENTE DE PLANTA	ISABEL ORTIZ SERRANO	JULIO DE 2018
PROYECTAR LA FECHA DE SOCIALIZACION DE LA NORMA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DEL CURRÍCULO AL PERSONAL DOCENTE HORA CÁTEDRA	ISABEL ORTIZ SERRANO	JULIO DE 2018

* para diligenciar por el responsable de realizar el seguimiento de la acción

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO Y EFICACIA DE LAS ACCIONES

COMENTARIOS O RESULTADOS Y EVIDENCIAS	FECHA	RESPONSABLE
SE EVIDENCIA EL DOCUMENTO DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA SOCIALIZACIÓN DEL ACUERDO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DEL CURRÍCULO A LOS DOCENTES PLANTA	24/04/2018	control Interno
SE EVIDENCIA EL DOCUMENTO DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA SOCIALIZACIÓN DEL ACUERDO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DEL CURRÍCULO A LOS DOCENTES HORA CÁTEDRA	24/04/2018	control Interno
SE EVIDENCIA EL DOCUMENTO DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA SOCIALIZACIÓN DEL ACUERDO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DEL CURRÍCULO A LOS DOCENTES PLANTA	12/06/2018	control Interno
SE EVIDENCIA EL DOCUMENTO DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA SOCIALIZACIÓN DEL ACUERDO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DEL CURRÍCULO A LOS DOCENTES HORA CÁTEDRA	24/09/2018	control Interno

OBSERVACIONES

SE DA CIERRE A LA ACCION DE MEJORA, AL EVIDENCIAR LA LEGALIZACION Y SOCIALIZACION DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRÍCULO CON LOS DOCENTES DEL ITFIP.

ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD Y/O NO CONFORMIDAD POTENCIAL

ABIERTA

CERRADA


 FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO