

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

	Año	Mes	Día
Fecha de Elaboración:	2020	Marzo	1
PROCESO			
DOCENCIA			

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

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

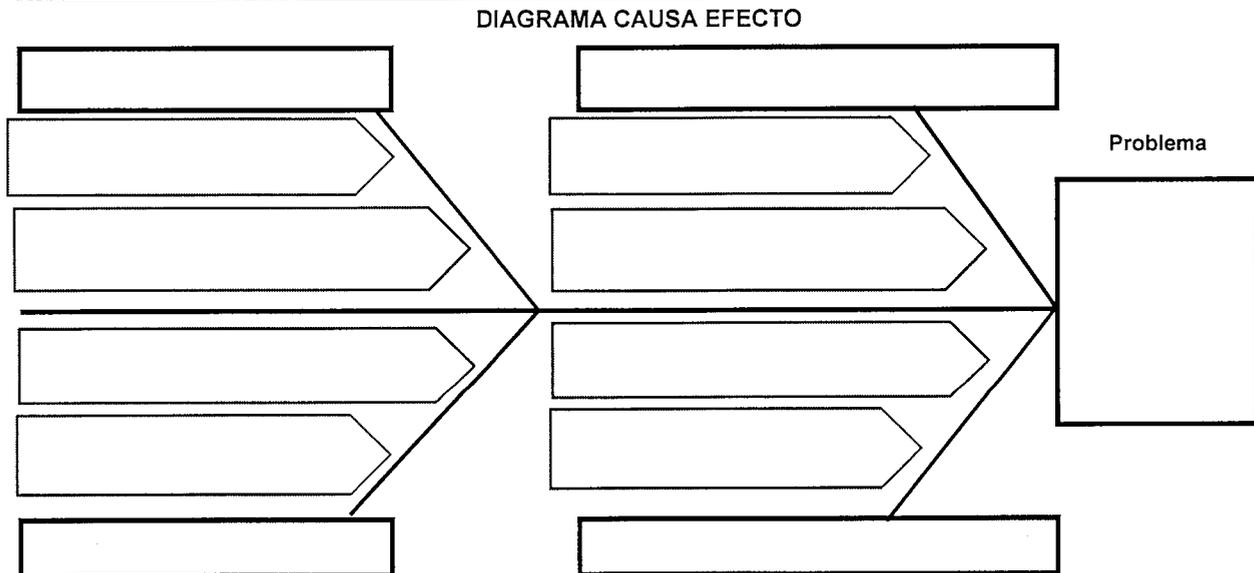
ORIGEN O FUENTE DE LA ACCION
OTRO

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

DESCRIPCION DEL HALLAZGO, RIESGO O ASPECTO POR MEJORAR
Sistematización proceso, procedimiento y servicio del sistema de información Convenios del ITFIP con otras instituciones o empresas

CORRECCION			
ACCION	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA

ANALISIS DE LAS CAUSAS	
METODOLOGIA UTILIZADA	3 POR QUE'S



METODOLOGIA DE LOS PORQUE'S

POR QUE?	POR QUE?	POR QUE?
Seguimiento al desarrollo de convenios interinstitucionales y del sector productivo	Se requiere eficiencia, eficacia y efectividad en la prestación del servicio	Se requiere contar con un programa que registre histórico para la toma de decisiones

TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS

ACCIONES PROPUESTAS PARA ERADICAR LA(S) CAUSA(S)		
ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Diagramación y programación del sistema de información de convenios.	Vicerrectoría Académica	31/03/2020
Revisión y ajustes de la plataforma	Vicerrectoría Académica	31/05/2020
Digitalización de la información de convenios.	Convenio	30/06/2020
Implementación de la plataforma	Vicerrectoría Académica	31/12/2020

* 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 la diagramación y programación del sistema de información de convenios.	31/08/2020	Control Interno
Se evidencia la revisión y ajustes de la plataforma	31/08/2020	Control Interno
Se evidencia la digitalización de la información de convenios.	31/08/2020	Control Interno
Se evidencia implementación de la plataforma	31/08/2020	Control Interno

OBSERVACIONES

ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD Y/O NO CONFORMIDAD POTENCIAL

ABIERTA



CERRADA



ISABEL ORTIZ SERRANO

FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO