

**"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 Evaluación Docente ITFIP

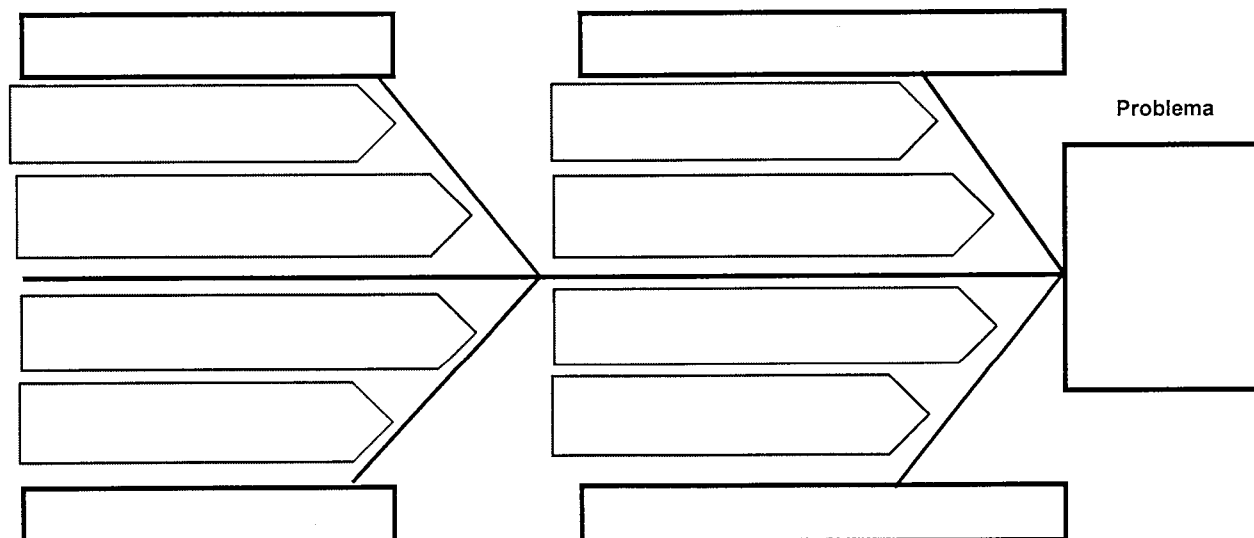
CORRECCION

ACCION	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA

ANALISIS DE LAS CAUSAS

METODOLOGIA UTILIZADA	3 POR QUE'S
-----------------------	-------------

DIAGRAMA CAUSA EFECTO



METODOLOGIA DE LOS PORQUE'S

POR QUE?	POR QUE?	POR QUE?
Política Cero Papel, flexibilidad en el procedimiento, automatización Autoevaluación y Consejo de Facultad, se consolida información estudiantes Ryca	Se requiere eficiencia, eficacia y efectividad en este proceso	Se requiere conocer los resultados del ejercicio docente 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.	VICERRECTORÍA ACADÉMICA	31/03/2020
Revisión y ajustes de la plataforma	VICERRECTORÍA ACADÉMICA	31/05/2020
Implementación de la pataforma	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 diagramación y programación del sistema.	31/08/2020	Control Interno
Se evidencia revisión y ajustes de la plataforma	31/08/2020	Control Interno
Se evidencia Implementación de la pataforma	31/08/2020	Control Interno

OBSERVACIONES
El módulo se encuentra a un en prueba piloto debido a que no se ha podido realizar integración con la plataforma Ryca en la evaluación por parte del estudiante

ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD Y/O NO CONFORMIDAD POTENCIAL

ABIERTA

☒

CERRADA

☐

ISABEL ÓRTIZ SERRANO

FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO