



"ITFIP" INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

REPORTE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

VERSIÓN: 3.0

CODIGO: F17-OBL07

Fecha de Elaboración:	Año	Mes	Día
	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, Planes de acción y de Mejoramiento para el ITFIP

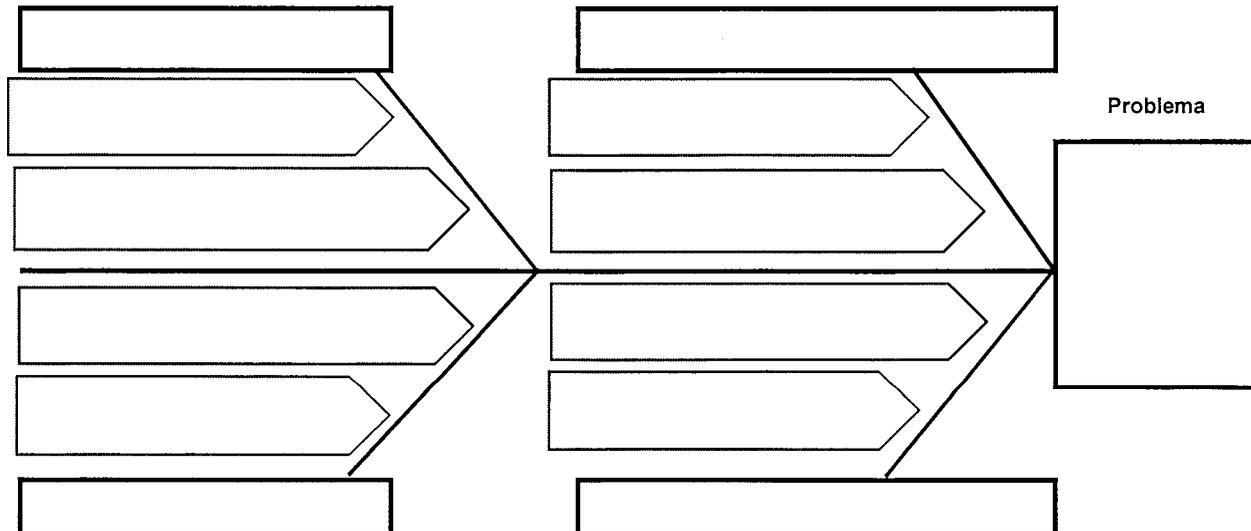
CORRECCION

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?
Necesidad de contar con una herramienta que optimice, que haga recordación y alertas de los compromisos de los planes institucionales	Se requiere el manejo de la información de manera eficiente, eficaz y efectividad para reportes	Contar con una herramienta digital que consolide la información de la programación y planes institucionales para la toma de decisiones, reporte de información

**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, ajustes y capacitación a Decanos.	VICERRECTORÍA ACADÉMICA	31/05/2020
Digitalización de la información.	VICERRECTORÍA ACADÉMICA	31/06/2020
Pendiente de implementación total	VICERRECTORÍA ACADÉMICA - DECANOS	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.	31/08/2020	Control Interno
Se evidencia revisión, ajustes y capacitación a Decanos.	31/08/2020	Control Interno
Se evidencia la digitalización de la información.	31/08/2020	Control Interno

**OBSERVACIONES**

**ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD Y/O NO CONFORMIDAD POTENCIAL**

ABIERTA



CERRADA



ISABEL ÓRTIZ SERRANO

FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO