

	"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

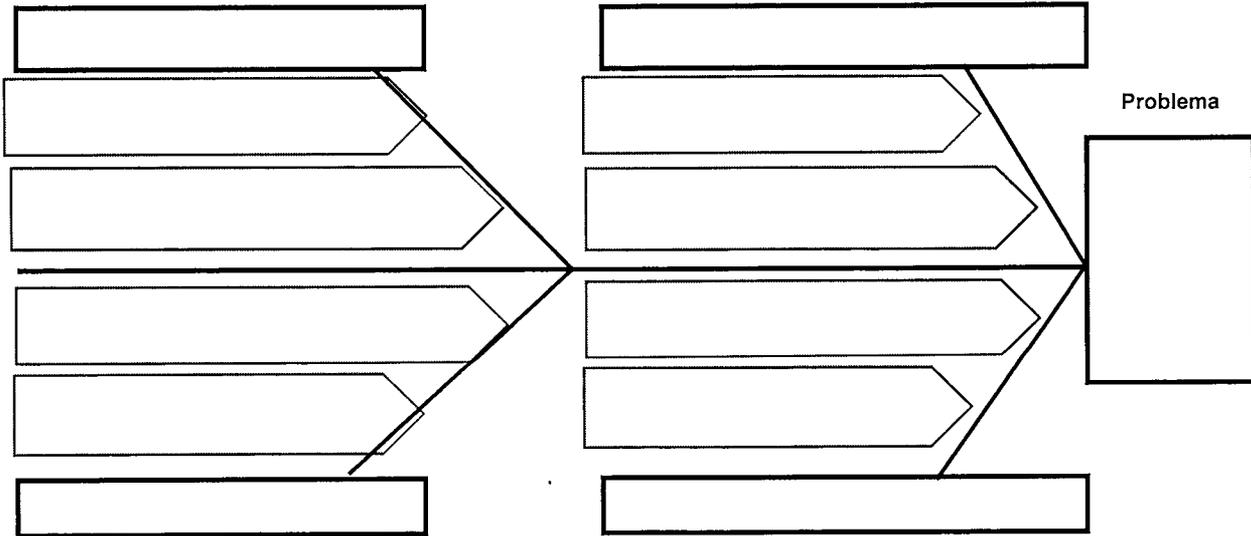
TIPO DE ACCION A APLICAR	MEJORA
---------------------------------	--------

DESCRIPCION DEL HALLAZGO, RIESGO O ASPECTO POR MEJORAR
Proceso Automatización Registro de asistencia docente

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?
Contar con un sistema que de cuenta de asistencia real del docente a clase	Necesidad de hacer seguimiento y control al desarrollo de las clases	Contar con Registros digitales de asistencias a clase, Cero Papel, contar con registros para reporte de pagos y certificaciones

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 la 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

ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD Y/O NO CONFORMIDAD POTENCIAL

ABIERTA

CERRADA



ISABEL ORTIZ SERRANO

FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO