



"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 y servicio Certificados de diplomados o Educación no Formal

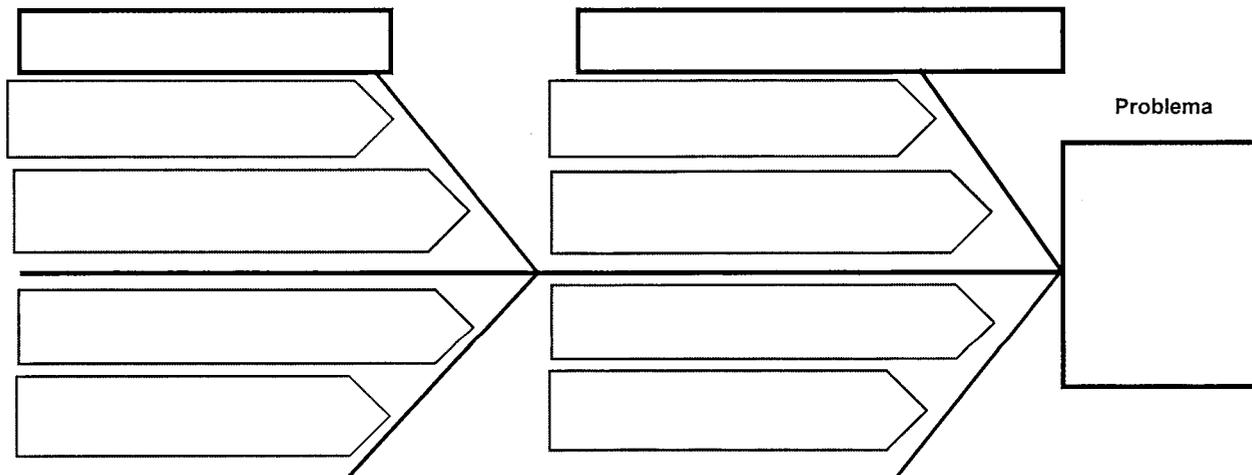
CORRECCION

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?
Se requiere optimizar, política cero papel y ser oportuno en la entrega de los certificados	Se requiere eficiencia, eficacia y efectividad en la prestación del servicio	Es necesario llevar un histórico para la toma de decisiones

TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS

ACCIONES PROPUESTAS PARA ERADICAR LA(S) CAUSA(S)		
ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Diagramación y programación de diplomas para certificaciones de diplomados, cursos, talleres en Arcana,	Vicerrectoría Académica	31/03/2020
Digitalización de la información requerida para generar el Diploma a las personas que cumplieron verificando pagos y notas (Automático).	DECANOS	31/05/2020
Descarga del diploma por parte del estudiante o interesados desde la pagina del ITFIP.	ESTUDIANTE	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 de diplomas para certificaciones de diplomados, cursos, talleres en Arcana.	31/08/2020	Control Interno
Se evidencia la digitalización de la información requerida para generar el Diploma a las personas que cumplieron verificando pagos y notas (Automático).	31/08/2020	Control Interno
Se evidencia el proceso de descargue del diploma por parte del estudiante o interesados desde la pagina del ITFIP.	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