|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN** | | | **\*\*RAD\_S\*\*** |
| **FORMULACIÓN DE ACCIONES PARA LA MEJORA** | | | **Radicado No.: \*RAD\_S\*** |
| **Código: SEG-PR-01-FR-01** | **VERSIÓN: 1** | **FECHA: 15/05/2022** | **Fecha: \*F\_RAD\_S\*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO:** |  | | | |
| **CARGO DEL LÍDER DEL PROCESO:** | |  | **DEPENDENCIA:** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUENTE QUE ORIGINA LA ACCIÓN (Marcar con una X)** | | | | | |
| **ORIGEN** | | | **TIPO** | | |
| **Auditoría o seguimiento de Oficina de Control Interno** | |  | **Incumplimiento** |  |  |
| **Visita o auditoría de organismos externo** | |  | **Observación** |  |  |
| **Autoevaluación del proceso** | |  | **Recomendación** |  |  |
| **Oportunidad de Mejora** |  |  |
| **Otra:** |  | | | | |
| **SITUACION ENCONTRADA (Como está en el informe)** | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **¿Se requiere corrección?** | **SI** |  | **Descripción de la corrección (acción inmediata a realizar)** |
|  |
| **NO** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANÁLISIS DE CAUSAS** | | | | |
| **METODOLOGÍA QUE SE UTILIZÓ** | | | **CAUSAS PRIORIZADAS (Ver análisis de causas anexo)** | |
| **CINCO PORQUÉ** |  |  | 1 |  |
| 2 |  |
| **ESPINA DE PESCADO** |  | 3 |  |
| 4 |  |
| **DIAGRAMA DE ARBOL** |  | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE ACCIÓN** | | | | | | | | |
| **Acción Correctiva** | | |  | **Acción de Mejora** | | |  |  |
| **ACTIVIDAD** | | **PRODUCTO** | | | **RESPONSABLE** | **FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)** | **FECHA FINALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)** | |
| **1** |  |  | | |  |  |  | |
| **2** |  |  | | |  |  |  | |
| **3** |  |  | | |  |  |  | |
| **4** |  |  | | |  |  |  | |
| **5** |  |  | | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELABORÓ:** |  | **Si otros procesos participan en la formulación de la acción incluir vo.bo. de quien reviso y aprobó** | **ELABORÓ:** |  |
| **REVISÓ:** |  | **APROBÓ:** |  |
| **APROBÓ:** |  | **ELABORÓ:** |  |
| **APROBÓ:** |  |