



"ITFIP" INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
 REPORTE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

VERSIÓN: 3.0

CODIGO: F17-OBL07

<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Año</b> 2022	<b>Mes</b> Enero	<b>Día</b> 24
------------------------------	--------------------	---------------------	------------------

PROCESO  
 GESTION DE CALIDAD

<b>RESPONSABLE:</b>	MARIA ERIKA ROJAS SANCHEZ
---------------------	---------------------------

<b>CARGO:</b>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
---------------	------------------------------

ORIGEN O FUENTE DE LA ACCION  
 RESULTADOS REVISION POR LA DIRECCION

<b>TIPO DE ACCION A APLICAR</b>	MEJORA
---------------------------------	--------

DESCRIPCION DEL HALLAZGO, RIESGO O ASPECTO POR MEJORAR

**Aspecto a mejorar:** Actualización Mapa de Procesos que proyecte la interrelación y mejora continua en cada uno de sus procesos y la búsqueda de la excelencia y la innovación.

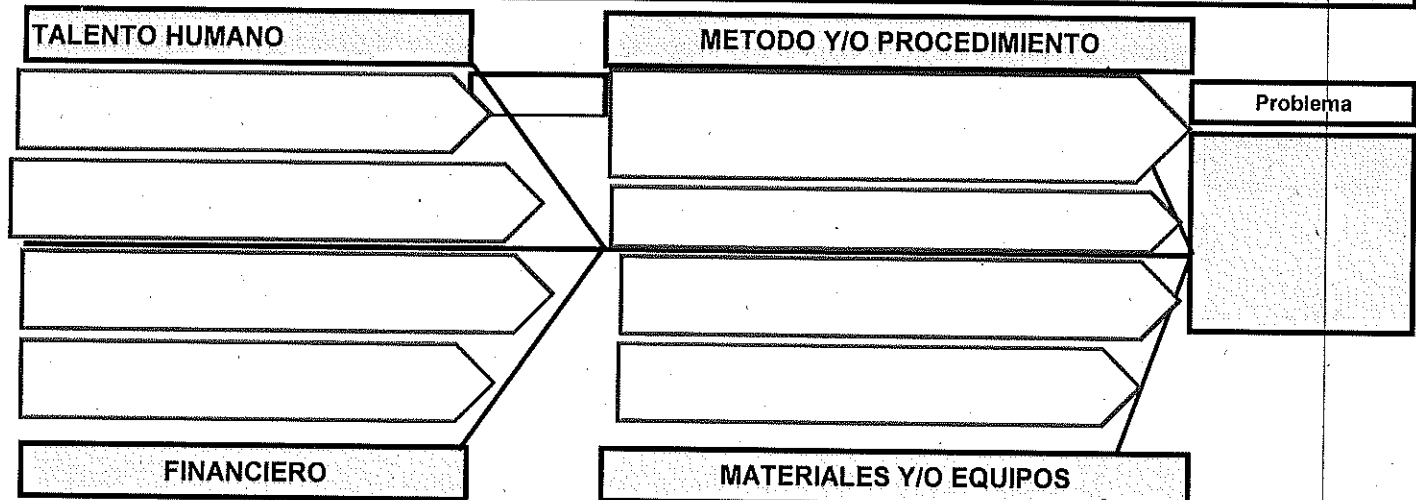
CORRECCION

ACCION	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
Diseño del Mapa de Procesos con énfasis en el mejoramiento continuo asociando los procesos de dirección evaluación, procesos misionales y procesos de apoyo integrando la medición, análisis y mejora.	Sistema Integrado de Gestión	Acta de aprobación del Mapa de Procesos por el comité de calidad, página institucional y socialización	

ANALISIS DE LAS CAUSAS

<b>METODOLOGIA UTILIZADA</b>	
------------------------------	--

DIAGRAMA CAUSA EFECTO



**METODOLOGIA DE LOS PORQUE'S**

POR QUE?	POR QUE?	POR QUE?
Por la necesidad de visualizar la interrelación de los procesos	Por el dinamismo del diseño	Se requiere la actualización permanente del mapa de procesos

**TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS**

**ACCIONES PROPUESTAS PARA ERADICAR LA(S) CAUSA(S)**

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Rediseño del Mapa de Procesos	Sistema Integrado de Gestión	Agosto - Septiembre de 2022
Presentación y aprobación de la propuesta del Mapa de Procesos	Comité de Sistema Integrado de Gestión	Octubre de 2022
Socialización del Mapa de Procesos	Sistema Integrado de Gestión	Noviembre de 2022

\* 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 el rediseño del Mapa de Procesos	Septiembre 30 de 2022	Control Interno
Se evidencia acta de aprobación del nuevo Mapa de Procesos	Octubre 28 de 2022	Control Interno
Se evidencia la ejecución de la socialización del Mapa de Procesos actualizado	Noviembre 04 de 2022	Control Interno

**OBSERVACIONES**

Teniendo en cuenta el primer seguimiento realizado 30 de septiembre de 2022, donde se evidenció el cumplimiento de las acción propuesta. El 28 de octubre se hizo un segundo seguimiento evidenciando el acta de aprobación del Mapa de Procesos; para el día 04 de Noviembre se evidenció en el seguimiento realizado el cumplimiento de la acción de mejora

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

ABIERTA

CERRADA



FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO