

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		
No	ITEM	DESCRIPCIÓN
1	ELABORADO POR:	Nombres y Apellidos completos de la persona que presenta el plan.
2	ENTREGADO A:	Nombres y Apellidos completos de la persona(s) que presenta el plan, o Áreas o procesos que se les presenta el plan.
3	MOTIVO POR EL CUAL SE GENERA:	Puede ser: auditoría interna, auditoría externa, visitas técnicas, visitas de inspección, visita de asesoramiento.
4	FECHA DE REALIZACIÓN:	DÍA/MES/AÑO en el que se realizó la Auditoría.
5	FECHA DE ENTREGA:	DÍA/MES/AÑO en el que se presenta el Plan de Acción.
6	ITEM	Enumerar los hallazgos a relacionar en el plan.
7	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	Se describe el/los hallazgos encontrados y descritos en el informe de la Auditoría Interna, en relación a las No Conformidades.
8	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	Se debe diligenciar la o las acciones de mejora frente al hallazgo evidenciado
9	RESPONSABLE	El/los responsables de la corrección de la situación anómala detectada o puesta en evidencia. Diligenciar el nombre / cargo
10	UNIDAD DE MEDIDA O INDICADOR	1. Analizar el objetivo cuyo avance se desea medir. 2. Seleccionar aspectos relevantes a medir. 3. Formula del indicador
11	FECHA DE EJECUCIÓN	Fecha de Inicio: Se debe registrar la fecha en la cual se tiene programado el inicio del proceso de mejora de la acción, expresado éste en Día/Mes/Año.
		Fecha de Terminación: Se debe registrar la fecha en la cual se tiene programada la finalización de la acción de mejora, expresado éste en Día/Mes/Año, sin que exceda un año de vigencia.
12	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Verificar existencia de la información y el cumplimiento de las metas. Ejem.: documento, acta, listado, entre otras.
SEGUIMIENTO		
9	FECHA DE SEGUIMIENTO	Se debe registrar la fecha en la cual se realiza seguimiento a la/las acción (es) programadas, expresado éste en Día/Mes/Año.
10	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	El/los responsables de realizar el seguimiento a la corrección de la situación anómala detectada o puesta en evidencia. Diligenciar el nombre / cargo
11	CUMPLIMIENTO DEL HALLAZGO	Cumple: Registrar una (X) si se observo cumplimiento de la acción.
		No cumple: Registrar una (X) si No se observo cumplimiento de la acción.
		Observaciones: Registrar los comentarios que considere de importancia.