



REPORTE DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO

FECHA DE REPORTE			PROCESO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE DEL PROCESO	CONSECUTIVO
DIA	MES	AÑO			
9	6	2021	Direccionamiento Estratégico	María Constanza Eraso Concha	

FUENTE DE LA NO CONFORMIDAD / HALLAZGO

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Quejas y reclamos | <input type="checkbox"/> Análisis de Datos | <input type="checkbox"/> Auditoría Externa | <input checked="" type="checkbox"/> Análisis de Datos |
| <input type="checkbox"/> Revisión y seguimiento al proceso | <input type="checkbox"/> Resultados satisfacción al usuario | <input type="checkbox"/> Revisión por la Dirección | <input checked="" type="checkbox"/> Autoevaluación del proceso (control, gestión) |
| <input type="checkbox"/> Evaluación de riesgos | <input type="checkbox"/> Auditoría Interna de Control Interno | <input type="checkbox"/> Informes Órganos de Control | <input checked="" type="checkbox"/> Oportunidades de mejora |
| <input type="checkbox"/> Producto No Conforme | <input type="checkbox"/> Incidentes de Trabajo | <input type="checkbox"/> Accidentes de Trabajo | |
| <input type="checkbox"/> Otro | Cual? _____ | | |

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (¿que paso?, ¿dónde?) U OPORTUNIDAD DE MEJORA

Con el propósito de fortalecer la estrategia de Rendición de Cuentas respecto al autodiagnóstico, las recomendaciones del FURAG 2020, y los resultados de la evaluación de la audiencia pública del 2020, se requiere documentar las mejoras a implementar en la vigencia.

CAUSAS NO CONFORMIDADES (No aplica para oportunidades de mejora)

No aplica		

TIPO DE ACCIÓN A GENERAR

CORRECTIVA

CORRECCIÓN

MEJORA

ACCION DE MEJORAMIENTO

N°.	ACTIVIDADES A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO		
			DÍA	MES	AÑO
1	Realizar el ajuste del cronograma de actividades en el PAAC, componente de rendición de cuentas, para detallar las actividades de diálogo, fases de la gestión, el grupo objetivo y el medio de contacto.	Carolina González	15	7	2021
2	Documentar la estrategia de Rendición de Cuentas incorporando, objetivo, reto de la vigencia, indicador y la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible y la garantía de derechos.	Carolina González	15	8	2021
3					
4					
5					
6					
7					
8					

N°.	META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1	1 Cronograma del Componente de Rendición de Cuentas del PAAC 2021 ajustado	Cronograma del Componente de Rendición de Cuentas del PAAC ajustado
2	1 Documento de la estrategia de rendición de cuentas 2021 publicado	Documento de la estrategia de rendición de cuentas publicado
3		
4		
5		
6		
7		
8		

APROBACIÓN RESPONSABLE DEL PROCESO	NOMBRE	María Constanza Eraso Concha	FIRMA	
------------------------------------	--------	------------------------------	-------	--