1. Información general

Proceso:

Detectado por:

Fecha:

No. Acción:

Proyecto:

Auditoría

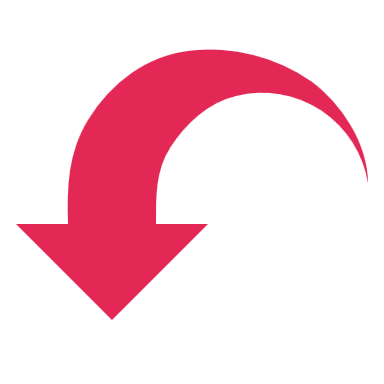
Novedades

Indicador de gestión

Queja o reclamo

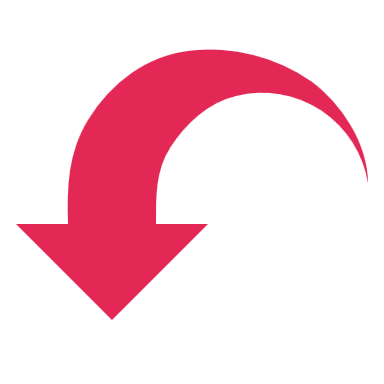
Mejora del proceso

Revisión gerencia

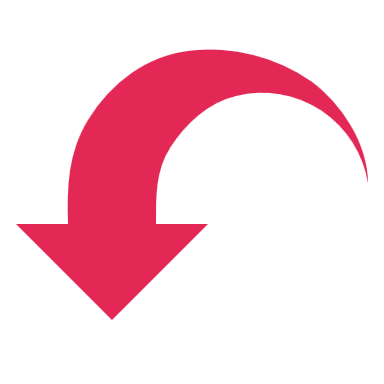


¿Por qué?

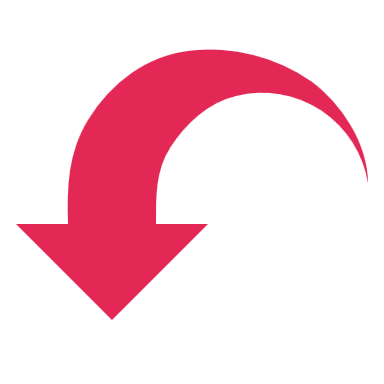
1



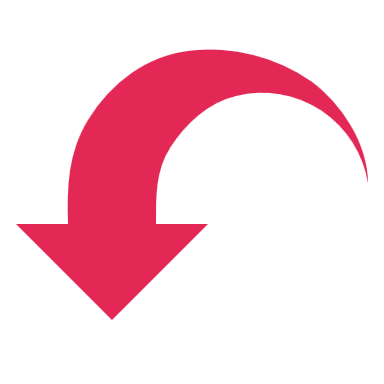
**¿Por qué?**



**¿Por qué?**



**¿Por qué?**



**¿Por qué?**

4

5

2

3

Los 5 ¿por qué?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elija un Proceso |  | Pulse aquí para escribir texto |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pulse aquí para escribir texto. |  | Fecha | AM | MM | P/P | # |

1. Origen de la No Conformidad u Oportunidad

1. Descripción de la situación que genera la Acción de Mejora

|  |
| --- |
| Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |

1. Análisis de causa raíz

|  |
| --- |
| Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
|  |
| Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
|  |
| Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
|  |
| Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
|  |
| Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |

1. Plan de Acción

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Actividad | Responsable | Fecha de ejecución | Seguimiento y Evidencia de ejecución | Responsable | Fecha de ejecución |
| 1 | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Responsable actividad | fecha | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Responsable seguimiento | fecha |
| 2 | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Responsable actividad | fecha | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Responsable seguimiento | fecha |
| 3 | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Responsable actividad | fecha | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Responsable seguimiento | fecha |
| 4 | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Responsable actividad | fecha | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Responsable seguimiento | fecha |
| 5 | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Responsable actividad | fecha | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Responsable seguimiento | fecha |
| 6 | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Responsable actividad | fecha | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Responsable seguimiento | fecha |
| 7 | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Responsable actividad | fecha | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Responsable seguimiento | fecha |
| 8 | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Responsable actividad | fecha | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Responsable seguimiento | fecha |
| 9 | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Responsable actividad | fecha | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Responsable seguimiento | fecha |
| 10 | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Responsable actividad | fecha | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Responsable seguimiento | fecha |

1. Evaluación de Riesgos/Oportunidad y Cierre de la Acción de Mejora

Nuevo riesgo

Descripción del nuevo riesgo

Motivo ¿Por qué no aplica?

Acción para mitigar el nuevo riesgo

Actualización de la acción para mitigar el riesgo

Riesgo Existente

No Aplica

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | |  |  |
|  | | | |  |  | | |
| Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | | | |  | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | | |
|  |
|  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  | | | |  | | | |
| Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | | | |  | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | | |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estado de la Acción de Mejora | Responsable del Cierre | Fecha de Cierre |
| Elija un elemento. | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | fecha |

**Control de versión**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Descripción** | **Elaboró** | **Aprobó** | **Fecha** |
| 0 | Versión inicial del documento | A.M | Omar Augusto Rojas | 23/11/2011 |
| 9 | Se incluye identificación del proceso/proyecto origen de la solicitud de AM | Andrea Melo | Jackeline Ordoñez | 20/05/2013 |
| 10 | Actualización formato y logo | Jackeline Ordoñez | Salvador Angulo | 21/05/2014 |
| 11 | Cambio de nombre y actualización de logo | Anderson Carrillo | Jackeline Ordoñez | 16/03/2018 |
| 12 | Actualización del formato a formulario y logo | Patricia Espinel | Jennifer Parra H | 28/01/2023 |