# Plan de mejora

# Ficha de identificación y control de acciones correctivas y preventivas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área/Dependencia: | | |
| Registro Administrativo: | | |
| Fecha de la Evaluación: \_\_/\_\_/\_\_ | Nº de Acción: | |
| Especificación del indicador de la calidad afectado: | | |
| Descripción del problema: | | |
| Nombre y firma de quien registra el problema: | | Fecha: \_\_/\_\_/\_\_ |
| Investigación de la causa del problema: | | |
| Responsable de seguimiento y cierre: | | |
| Fecha de cierre comprometida: \_\_/\_\_/\_\_ | | |
| Fecha en que se verifica el cierre: \_\_/\_\_/\_\_ | | |
| Corrección: | Acción correctiva (C) o preventiva (P):  Descripción de la acción: | |
| Responsable de seguimiento y cierre: | | |
| Fecha: \_\_/\_\_/\_\_ | | |
| Verificación de la eficacia de la acción correctiva o preventiva: | | |
| Verificado por: | | |
| Fecha de verificación: \_\_/\_\_/\_\_ | | |
| Estado: (Cerrada, Abierta, Seguimiento) \_\_\_ | | |
| Nota: utilizar este formato para cada problema detectado durante la auto-evaluación | | |

# Plan de Acciones Correctivas y Preventivas (Seguimiento)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Acción** | **Asignada a** | **Tipo de Acción**  **C: Correctiva**  **P: Preventiva** | **Fecha de Asignación** | **Fecha estimada de Implementa-ción** | **Fecha real de Implementa-ción** | **Fecha de última revisión** | **Avance a la fecha (%)** | **Estado**  **A: Abierta**  **C: Cerrada**  **V: Verificada Eficacia** | **Observa-ciones** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |