



**DESARROLLO ORGANIZACIONAL**

Código: U-FT-15.001.001

Versión:4.0

**FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA**

Página 1 de 3

**1. FECHA DE CREACION:** 1 de marzo de 2016

**2. SEDE:** Bogotá

**3. AREA DE OCURRENCIA:** Dirección de Investigación y Extensión de la Sede Bogotá – División de Investigación

**4. MACROPROCESO:** Investigación y Creación Artística

**5. PROCESO:** Gestión del Riesgos 2016 – 2018

6. TIPO DE ACCIÓN	7. FUENTE DE LA ACCION	8. IMPACTO GENERADO
<input type="checkbox"/> CORRECTIVA  <input checked="" type="checkbox"/> PREVENTIVA  <input type="checkbox"/> MEJORA	<input type="checkbox"/> Auditoria interna <input type="checkbox"/> Auditoria externa <input type="checkbox"/> Análisis de datos del sistema (Indicadores de Gestión). <input type="checkbox"/> Análisis del reporte de las fallas en la prestación del servicio <input type="checkbox"/> Autogestión y autoevaluación <input type="checkbox"/> Evaluación de satisfacción de usuarios. <input type="checkbox"/> Resultados de la revisión por la dirección. <input type="checkbox"/> Seguimiento y medición de procesos/ productos/ servicios <input type="checkbox"/> Quejas, reclamos y sugerencias de servidores o usuarios <input checked="" type="checkbox"/> Administración del Riesgo <input type="checkbox"/> Evaluación independiente de la Oficina Nacional de Control Interno – ONCI <input type="checkbox"/> Evaluación Independientes de Entes Externos <input type="checkbox"/> Requerimientos proceso Acreditación Institucional y de Programas <input type="checkbox"/> Otra. ¿Cuál? _____	<input type="checkbox"/> Buen uso de los recursos <input type="checkbox"/> Calidad del producto o servicio <input type="checkbox"/> Conformidad del proceso <input checked="" type="checkbox"/> Cumplimiento de políticas estratégicas <input type="checkbox"/> Desempeño del proceso <input type="checkbox"/> Satisfacción del usuario <input type="checkbox"/> Todas las anteriores <input type="checkbox"/> Otra. ¿Cuál? _____

**9. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA**

Plan de tratamiento para el riesgo: Pérdida de oportunidades para formular nuevos programas de apoyo a la investigación y creación artística

**10. BENEFICIO GENERADO (Campo requerido específicamente para Acción de Mejora)**

**11. ANALISIS DE CAUSAS (Campo requerido específicamente para acciones correctivas y preventivas (Excepto planes de tratamiento de riesgos))**

**11.1. CAUSA RAIZ**

**11.2. CAUSAS POTENCIALES**

--	--



## DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Código: U-FT-15.001.001

Versión:4.0

### FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Página 2 de 3

11.3. Instrumento de Análisis de Causa utilizado:  Diagrama Causa – Efecto Cinco Por qué

#### 12. PLAN DE ACTIVIDADES

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	IMPLEMENTACIÓN		
		RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
1.	Definir estrategias de cooperación conjunta con entidades externas para el desarrollo de programas y/o proyectos de investigación	División de Investigación Sede Bogotá.	Marzo de 2016	Junio de 2016
2.	Concretar acuerdos y/o convenios específicos con entidades externas para la financiación proyectos de investigación	División de Investigación Sede Bogotá.	Junio de 2016	Diciembre de 2016
3.	Realizar reuniones conjuntas con las entidades externas para viabilización de términos de referencia de convocatoria para financiación de proyectos, considerando las experiencias previas	División de Investigación Sede Bogotá.	Junio de 2016	Diciembre de 2016
4.	Emitir y difundir términos de referencia de convocatoria para la financiación de proyectos de investigación	División de Investigación Sede Bogotá.	Junio de 2016	Enero de 2017

Betsy Tamara Cárdenas Riaño  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN APRUEBA EL PLAN

#### 13. SEGUIMIENTO Y EJECUCION PLAN DE ACTIVIDADES

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	DESCRIPCION DE LA EJECUCION	% EJECUCION ALCANZADO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE EL SEGUIMIENTO