

**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 type="checkbox"/> Auditoría interna	<input type="checkbox"/> Buen uso de los recursos
	<input type="checkbox"/> Auditoría externa	<input type="checkbox"/> Calidad del producto o servicio
	<input type="checkbox"/> Análisis de datos del sistema (Indicadores de Gestión).	<input type="checkbox"/> Conformidad del proceso
	<input type="checkbox"/> Análisis del reporte de las fallas en la prestación del servicio	<input checked="" type="checkbox"/> Cumplimiento de políticas estratégicas
<input checked="" type="checkbox"/> PREVENTIVA	<input type="checkbox"/> Autogestión y autoevaluación	<input type="checkbox"/> Desempeño del proceso
	<input type="checkbox"/> Evaluación de satisfacción de usuarios.	<input type="checkbox"/> Satisfacción del usuario
	<input type="checkbox"/> Resultados de la revisión por la dirección.	<input type="checkbox"/> Todas las anteriores
	<input type="checkbox"/> Seguimiento y medición de procesos/ productos/ servicios	<input type="checkbox"/> Otra. ¿Cuál? _____
<input type="checkbox"/> MEJORA	<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? _____	

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

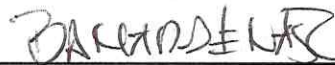
Plan de tratamiento para el riesgo: Avances logrados inferiores a las metas propuestas en el plan de acción del sistema de investigación.

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**

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.	Gestionar recursos del Nivel Nacional para financiación de actividades de investigación en la sede Bogotá	División de Investigación Sede Bogotá.	Marzo de 2016	Junio de 2016
2.	Formulación austera de las metas en el proyecto BPUN de la División de Investigación de la sede Bogotá, acorde a la disponibilidad de recursos.	División de Investigación Sede Bogotá.	Marzo de 2016	Junio de 2016
3.	Realizar reuniones de seguimiento al proyecto BPUN de la División de Investigación de la sede Bogotá.	División de Investigación Sede Bogotá.	Junio de 2016	Enero de 2017
4.	Elaborar informes y modificaciones al proyecto BPUN de la División de Investigación de la sede Bogotá.	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