

PLAN DE MEJORA POR PROCESO
PLAN DE MEJORA POR PROCESO
Proceso: Tecnología de la información y conminación.
Subproceso: Gestión de datos estadísticos
Motivado por: Auditoria control Interno

Descripción del problema	Acciones o estrategias	Responsable	Requerimientos	SEGUIMIENTO				
				Fecha inicio	Fecha alcance de meta	Indicador	C	NC
No cumple con los procedimientos establecidos en el mapa de procesos	Revisar, ajustar y actualizar el mapa de procesos el procedimiento de gestión documental	Yeny Núñez		01/07/2013	31/08/2013		X	
	Realizar plan de mejoramiento individual al funcionario responsable.	Yeny Nuñez		01/08/2013	31/08/2013		X	
LIDER DE PROCESO: Nombre: YENY ARACELLY NUÑEZ		Fecha de seguimiento 14/05/2014	asesora de control interno : Nombre: Lina María Vásquez Díaz					