



FORMATO

PLAN DE MEJORA POR PROCESO

PLAN DE MEJORA POR PROCESO

Proceso: Tecnología de la información y conminación. Subproceso: Tecnología de la Información y la comunicación

Motivado por: Auditoria control Interno

Descripción del problema	Acciones o estrategias	Responsable	Requerimientos	SEGUIMIENTO				
				Fecha inicio	Fecha alcance de meta	Indicador	C	NC
No se hace firmar el formato preforma de mantenimiento preventivo según conformidad del usuario.	Realizar plan de mejoramiento individual al técnico responsable de los mantenimientos preventivos	Yeny Aracelly Núñez		01/07/2013	31/08/2013		x	
No se realizan actas de la gestión realizada por el equipo de trabajo	Realizar actas de comité de manera mensual con el equipo.	Yeny Aracelly Núñez		01/07/2013	01/07/2013		x	
<b>LIDER DE PROCESO:</b> Nombre: YENY ARACELLY NUÑEZ		Fecha de seguimiento : 14/05/14	asesora de control interno Nombre: Lina María Vásquez Díaz					
			observaciones:					