|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código de Plan: | **# (Solicitar a Procesos)** | Proceso: | (donde se aplicará el plan) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE ACCIÓN:** | Acción de mejora: |  |  Gestión de Riesgo (Acción preventiva): |  | Acción correctiva: |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción del RESULTADO o la SITUACIÓN detectada:** | (Descripción breve del resultado o situación detectada, evidencia objetiva y requisito que se incumple, podría incumplir o aspecto que se puede mejorar) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUENTE DE INFORMACIÓN:** |  |  |  |  | No. o código de referencia (Si aplica): |  |  |  |
|  |
| **TIPO DE RESULTADO:** | Resultado positivo: |  | Oportunidadde mejora: |  | Observación: |  | No conformidad: |  |
|  |
| **Técnica de análisis de causas utilizada en casos de AP y AC:** |
|  |  |  | No Aplica |  | 5 ¿Por qué? |  | Pareto |  | Causa-efecto |  | Otra: |  |
|  |
| Causa raíz: | (Es requisito en el caso de las AP y AC. En otros tipos de acción solo si se considere necesario y existe causa identificada) |
|  |
| **No.** | **Acción a realizar** | **Responsable** | **Fecha inicio** | **Fecha fin** | **Avances** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
| Líder o responsable/ puesto: | (nombre del líder o jefe/ puesto que ocupa) | Fecha de elaboración del plan: |  |
|  |
| Firma Líder del Proceso(Nombre) |  | Firma Enlace del Proceso (Nombre) |  | Firma Jefatura de Procesos (Nombre) |