La universidad y el agua son de todos / Minambiente	**FORMATO:** PLAN DE MEJORAMIENTO **PROCESO:** ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 5.0 Fecha: 05/05/2020 Código: SGI-F-14

NOMBRE DEL PROCESO: Seguimiento de acciones de los eventos ST AUREE

(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)

FILA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (DD/MM/AAAA)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE MEJORA	TIPO DE ACCIÓN (Seleccione el tipo de acción a implementar) (Acción preventiva (P) Acción correctiva (C) Acción de mejora (M) Oportunidad de mejora (OM) Oportunidad de mejora (OM) Oportunidad de mejora (OM)	CAUSA (Determinar las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora. Para el caso de las acciones correctivas se debe tener en cuenta el 5W del problema y el tipo de mejora a realizar)	ACCIÓN A IMPLEMENTAR (Relacionar una o varias y por cada, cada una de las causas identificadas. Cada acción de mejora debe, tener relación directa con la causa identificada)	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (Relacionar la fecha de inicio de las actividades)	FECHA DEFINITIVA DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN (Relacionar la fecha TOTAL de cierre de las actividades)	ENTREGABLE (Debe documentarse que se ejecutó como evidencia de la ejecución de las actividades)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN (Relacionar el nombre o cargo de la persona que va a ejecutar las actividades descritas en la actividad)	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (Se pueden realizar tantas verificaciones como se requieran)				SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS (OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS EVIDENCIAS)											EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (Verificación OCI según programación de PAC)				POSIBILIDAD DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN (Para cada una diligenciar una o varias acciones de PAC)		
										FECHA DEL MONITOREO DEMERAULA	RESPONSABLE DEL MONITOREO	INFLUENCIA DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Cumplida / Vencida / Abierta)	FECHA DE SEGUIMIENTO DEMERAULA	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO (Nombre o cargo del profesional de OIC responsable del seguimiento)	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN																					