



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-06
NOMBRE:	PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	VERSION: 3
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS Y Y MISIONES DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR VINCULADAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PAGINA: 1 de 1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
FECHA DE MODIFICACIÓN:

No.	PROCESO	NO CONFORMIDAD / OPORTUNIDAD DE MEJORA			CAUSA RAIZ	TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR	CANTIDAD DE MEDIDA (# - %)	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES	FECHA DE INICIO (dd/mm/aa)	FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aa)	PLAZO EN SEMANAS	SEGUIMIENTO DEL PROCESO O DEPENDENCIA		EVALUACIÓN POR PARTE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN							
		TIPO	ORIGEN	DESCRIPCIÓN									FECHA DE SEGUIMIENTO (dd/mm/aa)	DESCRIPCIÓN	FECHA DE EVALUACIÓN (dd/mm/aa)	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN (%)	ESTADO DE LA ACCIÓN (A, C)	EFICACIA (SI - NO)	OBSERVACIONES		
1	Servicio al Ciudadano	Oportunidad de mejora	Autoevaluación del control y la gestión	Se identifica la necesidad de documentar, estandarizar e implementar la metodología para la organización y realización de Audiencias Públicas de Rendición de cuentas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.	No Aplica	Acción de Mejora	1	OAPDO	01/07/2018	15/08/2018	6											
							1	OAPDO	16/08/2018	30/08/2018	2											
							3	OAPDO	01/09/2018	30/09/2018	4											

ELABORÓ: LUZ ALBA VANEGAS CUBILLOS	REVISÓ: VICTOR ALFONSO ARIAS GARCIA	APROBÓ: LIZ ALEX Y JEREZ ARAQUE
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Asesora - GIT DE ESTRATEGIA, PROYECTOS Y PARTICIPACION CIUDADANA	CARGO: COORDINADOR GIT DE ESTRATEGIA, PROYECTOS Y PARTICIPACION CIUDADANA	CARGO: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Elaboró: JENNY ANDREA HERNANDEZ - LUIS HERNANDO PARRA

FV: 29/05/2018

Una vez impreso este documento se considera copia no controlada