

| FOLIO DE CEDULA DE NO CONFORMIDAD/PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS | ACCIONES | PROCESO | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | ORIGEN (FUENTES) | HERRAMIENTAS DE ANALISIS | FECHA DE DETECCIÓN | FECHA DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE CIERRE | EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS (REGISTRAR EVIDENCIA, INFORMACIÓN DOCUMENTADA, MUESTREO, REVISIÓN, ETC) | RESULTADO DE LA EFICACIA | ESTATUS | % AVANCE | REPROGRAMADO |
|---|----------|---------------------|---|------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--|--------------------------|---------|----------|--------------|
| PCM_AI-01 | Mejora | Proceso sustantivos | Coordinadores, Dueños de proceso, VRFE. | A. Interna | Técnica de los 5 ¿Por qué? | 27/10/2023 | 30/04/2024 | 08/11/2024 | Grabación, Minuta, lista de asistencia y evidencia fotográfica Evidencia fotográfica y calificaciones | Eficaz | Cerrada | 100% | SI |
| PCM_AE-01 | Mejora | Proceso sustantivos | Coordinadores, Dueños de proceso, VRFE. | A. Externa | Técnica de los 5 ¿Por qué? | 27/10/2023 | 30/04/2024 | 23/04/2024 | Minuta, lista de asistencia y evidencia fotográfica Plan Estratégico 2024 y Análisis de Riesgo 2024 | Eficaz | Cerrada | 100% | NO |