	Plan de Acciones Correctivas	Código	FCI-19 v.05
		Página	1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO:	Gestion de Recursos Bibliograficos	FECHA DE ELABORACIÓN	7/11/2019
PRODUCTO DE:	AUDITORÍA EXTERNA	N° DE ACTA DE REUNIÓN	20

ESPACIO RESERVADO PARA DILIENCIAR POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SIG O CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA			DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo)	ACCIONES PLANTEADAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	CONTROL Y SEGUIMIENTO	% POR ACCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN	% DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN	RESPONSABLE
O	NC	REQUISITO										
x			Se evidencia que actualmente se realiza la encuesta por el proceso de Atención al ciudadano, a la fecha no se habían enviado los resultados para poder realizar la medición de Satisfacción del cliente, perciben que la encuesta no es pertinente para su proceso.	El grupo de mejoramiento no realizó la sugerencia a la oficina de Atención al Cuidadano para deteminar el tipo de preguntas a evaluar.	Por medio del grupo de mejormiento se realiza la sugerencia que debe ser enviada Atencion al Cuidadano para deteminar como replantear el tipo de preguntas a aplicar en la dependecia.	8/11/2019	12/11/2019		50	1	0,00%	
								% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			0%	

NOTA: EJECUTADAS LAS ACCIONES PLANTEADAS Y UNA VEZ VERIFICADA SU EFECTIVIDAD DEBE DEJARSE LA EVIDENCIA EN ACTA DE REUNION, DE LO CONTRARIO DEBE REPLANTEARSE LA ACCIÓN.