

**Ejercicio: 2024**

FOLIO DE CEDULA DE NO CONFORMIDAD/PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	ACCIÓN	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
OBS-AI-2024-01	Corrección	Estratégico	CSGC	A. Interna	N/A	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024	•Correo electrónico •Lista maestra de documentos	Eficaz	Cerrada	100%	No
COC-OM-AI-2024-01	Mejora	Estratégico	AD, CSGC	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	28/11/2024	07/02/2024	07/02/2024	•Convocatoria •Minuta de acuerdos •Evaluaciones de Forms •Informe de Resultados		En proceso	50%	