





*Municipio Municipal de Yumbo*

## PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE MEJORA

**MECOGC14.12.F04**

VERSIÓN

2

FECHA

01/04/2011

Proceso Responsable	FUENTE	No.	Descripcion del hallazgo	Causas	Acciones	Tipo accion	Recursos	Responsab	Fecha inicio	Fecha fin	13. SEGUIMIENTO			14. VERIFICACION DE LA EFICACIA		
											Responsab	Fecha	Comentario	Responsab	Fecha	Obs

E.E.C=Ente Externo de Control

R.I.M = Resultado de Indicador que no cumple meta

A.P= Accion Preventiva

A.C= Accion Correctiva

Q y R= Quejas y Reclamos

AM= Acción de Mejora

TIPO ACCION	CONV
CORRECTIVA	AC
PREVENTIVA	AP
MEJORA	AM

DEFIN
Auditoría Externa
Auditoría Interna
Análisis de Riesgo
Encuesta de Satisfacción
Ente Externo de Control
Implementación de Métodos
No conformidad Interna
Quejas y Reclamo
Resultado de Indicador que no cumple meta
Revision por la Direccion

CONVE

A.E.

A.I.

A. RIESGO

ENC. SAT.

E.E.C.

I. x M.

N.C.I.

Q.Y R.

R.I.M.

R. x D.

PROCESOS

1. DIR. ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2. CONTROL

3. COMUNICACIÓN Y DIVULG. PUBLICA

4. PROCESOS DE ACUERDOS

5. CONTROL POLITICO

6. G. ADMINISTRATIVA Y DEL T. H.

7. G. DOC. Y ARCHIVO

8. G. RECURSOS FISICOS

9. G. ECONOMICA Y FINANCIERA

10.GESTIÓN JURIDICA

TODOS