

Nº	PROCESO	Fecha	Descripción del No conforme Actual, Potencial o mejoras	Clasificación de la Acción					Causas	Correctivo inmediato y/o Plan de Acción	Responsable	Fecha de ejecución	Evidencias de la acción	Descripción del Impacto de la acción ejecutada	SEGUIMIENTO		ESTADO DE LA ACCION		
				Corrección	acción	correctiva	acción	preventiva							Fecha de seguimiento	Observaciones	CERRADA	EN PROCEO	ABIERTA
1	APOYO/ DESARROLLO INSTITUCIONAL / CAIC	30-8-2018	No se ha realizado el informe de la Caracterización de los PQRS								Desarrollo Institucional / CAIC								
2	APOYO/ DESARROLLO INSTITUCIONAL / CAIC	30-8-2018	No se evidencia caracterización de los usuarios el cual permita identificar los tipos de usuarios y los tramites y/o servicios requeridos.								Desarrollo Institucional / CAIC								
3	APOYO/ DESARROLLO INSTITUCIONAL / CAIC	30/08/2018	No se tiene el registro publico organizado sobre los Derechos de Petición radicados a través de los canales dispuestos								Desarrollo Institucional / CAIC								

Nota: Este Plan de Mejora es resultante del Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que se llevó a cabo por la oficina de Control interno de Gestión el 30 de agosto de 2018