



IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA REAL O ASPECTO POR MEJORAR						CORRECCIÓN	Se enuncia en esta celda la (s) causa (s) raíz del problema. (El análisis debe estar adjunto. Ver pestaña "análisis".	ACTIVIDADES PROGRAMADAS				
No.	Fecha	Proceso	Tipo de auditoría	Numeral o requisito afectado	Enuncie hallazgo/ No conformidad, problema real o aspecto por mejorar/Recomendaciones			Descripción actividades incluyendo el alcance	Cantidad y Evidencia (soporte) del cumplimiento de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Responsable (Cargo y nombre) de la actividad
	27/11/2025	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	No aplica	No se da cumplimiento a la actividad 4 (Capacitación a los encargados de la recolección de datos.)del procedimiento de recolección, procesamiento, análisis, reporte, y difusión de inormación estadística	No se realizó capacitación a loa encargados de recolección de datos	Realizar capacitación	Falta de planificación y seguimiento en el cronograma de capacitación: No se establecieron fechas, responsables ni mecanismos de verificación para asegurar que los encargados de la recolección de datos recibieran la formación necesaria.	Diseñar e implementar un plan de capacitación estructurado para los encargados de la recolección de datos, que incluya: Cronograma detallado con fechas y responsables. Módulos prácticos sobre técnicas de recolección, procesamiento y validación de información. Registro de asistencia y evaluación de competencias adquiridas	Informe de capacitación	1/12/2025	30/6/2026	DIRECTORA DE PLANEACIÓN - LIZET JOHANNA PACHECO SANDOVAL

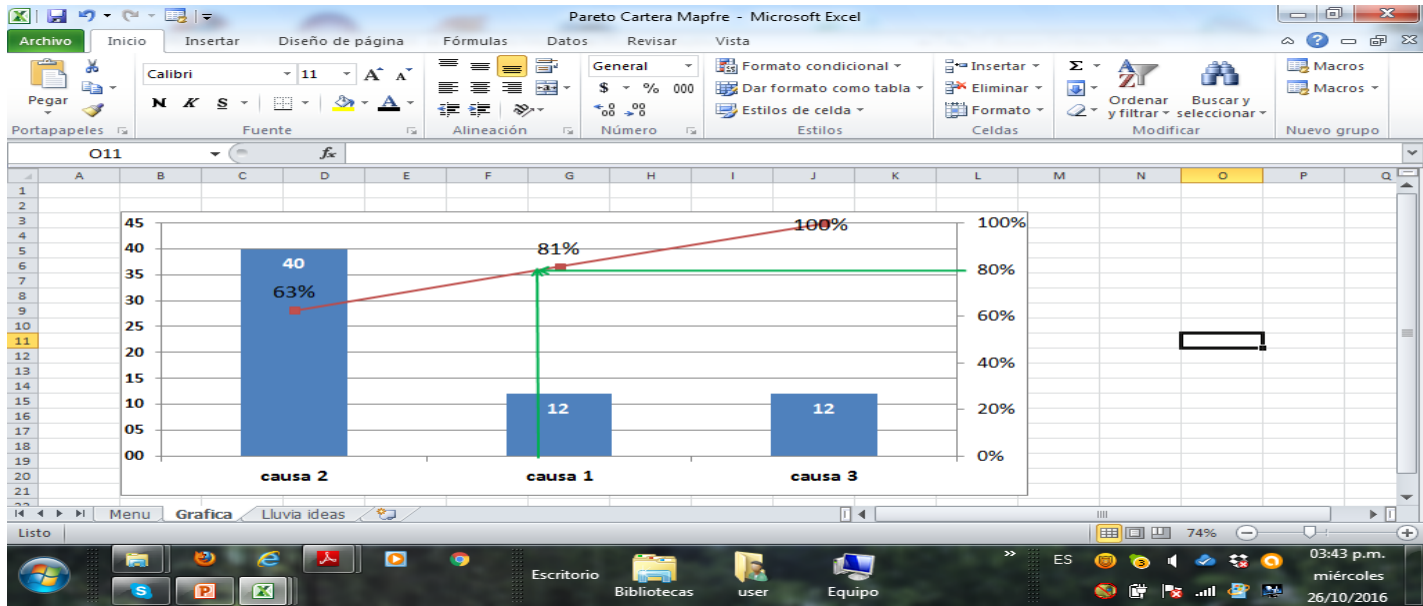
Página : 1 de 1	PROCESO: GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO	 	
Código:			
Fecha:	PLAN DE MEJORAMIENTO-ANÁLISIS DE CAUSAS		
Versión:			

Enuncie el tema objeto de estudio: (Enuncie hallazgo/ No conformidad, problema real o aspecto por mejorar/recomendaciones):

1. Aplicar metodología de manera libre a criterio del equipo de trabajo, para el análisis y determinación de causas, como por ejemplo, los 5 porques, tormenta de ideas, y diagrama de pareto, entre otros.

Causa 1:
Causa 2:
Causa 3:

Posibles causas Identificadas	Participantes										Total	Porcentaje Acumulado
Causa 1												
Causa 2												
Causa 3												
Nivel de importancia: 1. Bajo 5. Medio 10. Alto											← Gran Total	



Causa raíz:
Acción Correctiva Propuesta: