



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
NC:08	26/8/2025	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	No aplica	Que la Ley 850 de 2003 indica que es función de las veedurías ciudadanas, entre otras, vigilar los procesos de planeación, para que conforme a la Constitución y la Ley se dé participación a la ciudadanía.	NO ESTAN ADOPTADAS, LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN MATERIA DE PROTECCION DE BINESTAR ANIMAL	EXPEDIR MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN	El bienestar animal suele ser considerado un tema secundario frente a otras agendas públicas, lo que limita recursos y voluntad política para consolidar instancias.	EXPEDIR MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN	Acto administrativo	16/9/2025	16/12/2025	DIRECTORA DE PLANEACIÓN - LIZET JOHANNA PACHECO SANDOVAL

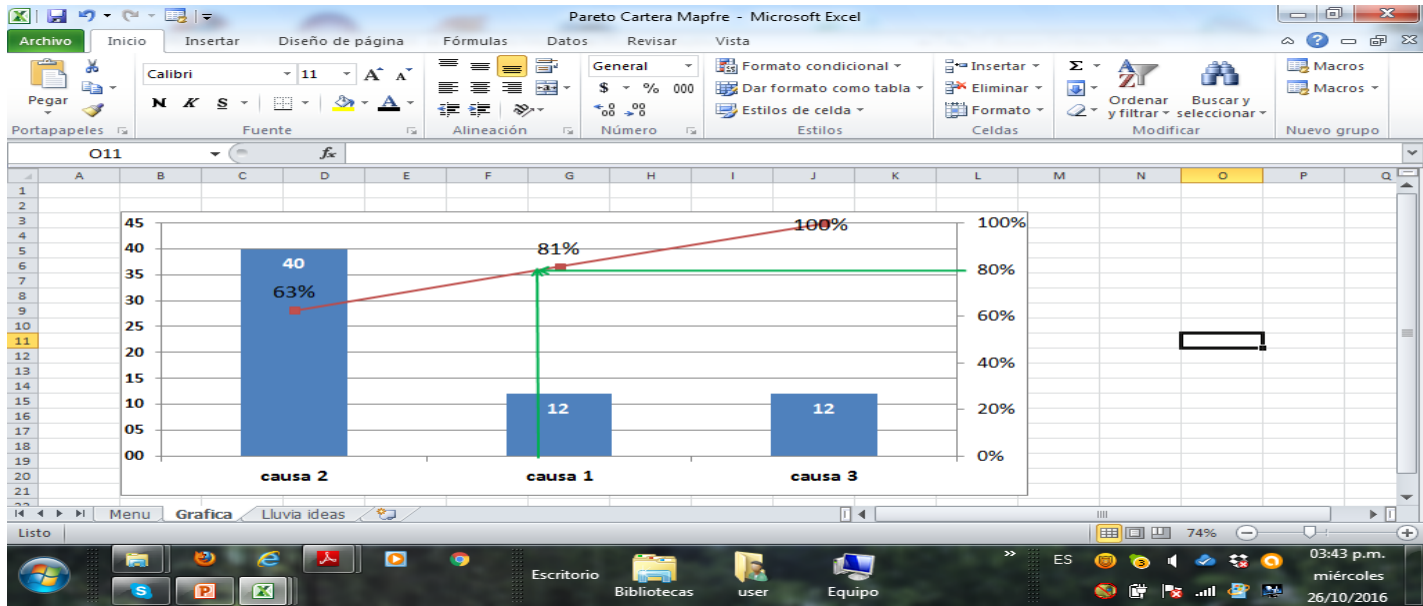
Página : 1 de 1	PROCESO: GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO	 	
Código:			
Fecha:	PLAN DE MEJORAMIENTO-ANÁLISIS DE CAUSAS		
Versión:			

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: