



Parques Nacionales Naturales de Colombia

PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL

Código: ESQ\_FO\_12
Versión: 5
Vigente desde dd/mm/aaaa: 04/02/2013

Table with columns: ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD, CONSECUTIVO DE LA NO CONFORMIDAD, DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, ANALISIS DE CAUSAS, PROCESO, DEPENDENCIA NIVEL CENTRAL/TERRITORIAL/LOCAL, Accion (Correctiva, Preventiva), RESPONSABLE(S) DE LA ACCION, FECHA DE INICIO (DOMINIA), FECHA DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO (DOMINIA), SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE (Fecha, % de avance de la acción, Observaciones), ESTADO DE LA ACCIÓN (Fecha, % de avance de la acción, Observaciones), SE REQUIERE NUEVA ACCIÓN (Fecha, % de avance de la acción, Observaciones), AUDITOR RESPONSABLE, EFICAZ (SI, NO, Alerta, Cerrada), ESTADO DE LA ACCIÓN (FECHA DE CIERRE (DOMINIA), SI, NO), OBSERVACIONES DE CUMPLIMIENTO (Riego de Control Interno)

































































