	<b>INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN</b>			
	Proceso:	Gestión Talento Humano	Código:	ESGHDAYFFO - 06
	Documento:	Formato Matriz de Mejora y Control de Acciones (Plan de Acción)	Versión:	1.0
	Fecha de aprobación:	8/03/2023	Página	Página 2 de 3

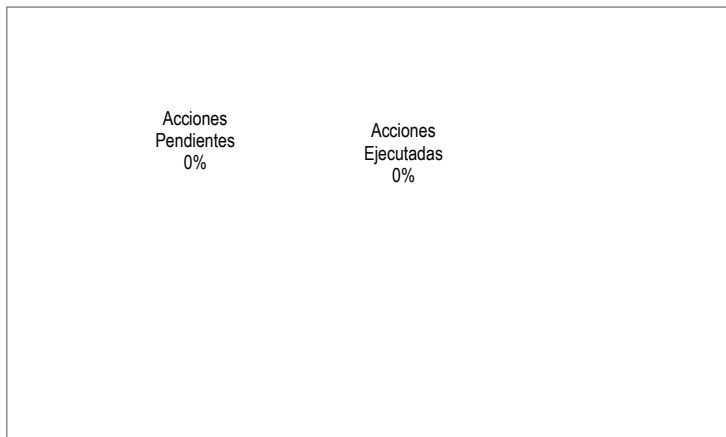
<b>SOLICITUD No.</b>	<b>PROCESO :</b>		<b>FECHA:</b>
Auditoria Interna <input type="radio"/>	Accion Preventiva <input type="radio"/>	Accion Correctiva <input type="radio"/>	Otros <input type="radio"/>
Auditoria Externa <input type="radio"/>	Producto no Conforme <input type="radio"/>	Accion de Mejora <input type="radio"/>	Cual?
<b>DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL/POTENCIAL</b>			<b>REQUISITO:</b>
<b>CAUSAS</b>			
<b>FACTORES</b>	<b>Porque 1</b>	<b>Porque 2</b>	<b>Porque 3</b>
Humanos			
Medición - seguimiento			
Metodología			
Maquinaria - equipo			
Materiales - insumos			
Medio - ambiente			
<b>OBJETIVO</b>			
<b>METAS</b>			
<b>PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / DE MEJORA</b>			
<b>TAREAS</b>	<b>RESPONSABLE</b>		<b>FECHA</b>
<b>INDICADOR DE GESTION</b>			
<b>VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / DE MEJORA</b>			
<b>SEGUIMIENTO</b>	<b>RESPONSABLE</b>		<b>FECHA</b>
<b>VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS</b>			
<b>CIERRE DE LA SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA (abierta o cerrada)</b> <input checked="" type="radio"/> <b>XX - acción abierta</b> <input type="radio"/> <b>XX - acción cerrada</b>			<b>XX</b>
<b>RESPONSABLE:</b>			<b>FECHA:</b>

[hoja de control](#)

	<b>INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN</b>			
	Proceso:	Gestión Talento Humano	Código:	ESGHDAYFFO - 06
	Documento:	Formato Matriz de Mejora y Control de Acciones (Indicador)	Versión:	1.0
	Fecha de aprobación:	8/03/2023	Página	Página 3 de 3

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	PENDIENTE	EJECUTADA
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Acciones Pendientes            0  
 Acciones Ejecutadas            0



**CONTROL DE CAMBIOS**

Versión	Fecha y acto administrativo de aprobación	Descripción del cambio	Nombre del solicitante