



FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

Proceso/ Subproceso auditado										
Objetivo del proceso										
Auditor					Lider de proceso Auditado					
Objetivo de la Auditoria										
Alcance de la Auditoría										
Item	Oportunidad de Mejora/Hallazgo	Fecha de auditoria	Riesgo Identificado	Acción	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	Estado	Fecha de seguimiento	Observación
Fecha de elaboración del Plan de mejoramiento:				Fecha de actualización del Plan según última auditoría		Fecha de presentación del Plan		Fecha de seguimiento		

COPIA CONTROLADA