



VERSION	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NUM
9.0	GESTION DE CALIDAD	GC-PMS	042

NOMBRE DEL PROCESO		GC-PMS 042 SISTEMAS DE INFORMACION										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN		26	ABRIL	2024	
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)		Materialización de riesgos	X	Procesos de referenciación		Quejas o reclamos		Resultados evaluación satisfacción del cliente		Resultados de revisión por la dirección		Autoevaluación estándares de acreditación					
		Resultados de auditoria interna/externa	X	Salidas no conformes		Rondas de Seguridad		Análisis de resultados de indicadores		Oportunidades de mejora identificadas en los procesos		Otro:					
		SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA /					CUÁNDO	MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO					SEGUIMIENTO				
NOMBRE							NOMBRE							NUMERO DE SEGUIMIENTO			
CARGO							CARGO							EFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO			
FIRMA							FIRMA										