

| | | | | |
|--|---------|-------------------------|----------|--------------|
| | PROCESO | GESTIÓN DE MEJORAMIENTO | CÓDIGO: | E-MEJ-PT-005 |
| | FORMATO | PLAN DE MEJORAMIENTO | VERSIÓN: | 06 |

PROCESO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
LÍDER DEL PROCESO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
C: Corrección; AC: Acción Correctiva; AP: Acción Preventiva; AM: Acción de Mejora

C: Corrección; AC: Acción Correctiva; AP: Acción Preventiva; AM: Acción de Mejora

MAURICIO DIAZ LOZANO
FIRMA DEL LÍDER DEL PROCESO A MEJORAR

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Dr. GUSTAVO OLAYA FERREIRA
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

VICTORIA EUGENIA SUÁREZ LÓPEZ
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA
Delegado de la Oficina de Control Interno - Responsable
subsistema - Jefe Inmediato - Supervisor de Contrato segú
aplique)