1. **DATOS GENERALES**

|  |
| --- |
| **Informe de Auditoría: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Hallazgo asociado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Concesión o área: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Área Responsable: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Descripción del hallazgo:** |
| **Causa del hallazgo:** |

1. **ACCIÓN DE MEJORAMIENTO**

|  |
| --- |
| **DESCRIPCIÓN ACCIÓN DE MEJORAMIENTO** |
| **DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDIDA PROPUESTAS**  **Unidades de Medida correctivas:**  **UMC1.**  **UMC2.**  **Unidades de Medida preventivas:**  **UMP1.**  **UMP2.** |

1. **EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA ATACAR LA CAUSA Y EFECTO DEL HALLAZGO INDICADO**

Responda y argumente las siguientes preguntas, según aplique:

1.1 ¿La causa identificada tiene relación directa con el hallazgo? En caso negativo ¿identificó las causas relacionadas? Relacione estas causas.

1.2 ¿La acción de mejora está formulada en función de eliminar la causa, y no solo mitigar el efecto?

2.1 ¿Existe evidencia documental de que el hecho generador del hallazgo ha sido corregido

2.2 ¿Se ha eliminado el riesgo que permitió la materialización del hallazgo, según análisis actualizado?

2.3 ¿Se evidencia que el hallazgo no se ha repetido tras el cierre de la acción (trazabilidad o monitoreo posterior)?

3.1 ¿Se modificó, ajustó o creó al menos un instrumento institucional?

3.2 ¿El cambio institucional está formalizado (con fecha, firma y acto administrativo si aplica)?

3.3 ¿La acción preventiva fue documentada en el plan y tiene unidad de medida propia?

4.1 ¿El proceso, producto o servicio vinculado al hallazgo muestra mejoras evidenciables en tiempos, calidad, resultados o cumplimiento normativo?

4.2 ¿La implementación del plan ha reducido la probabilidad de ocurrencia de riesgos asociados al hallazgo?

4.3 ¿El responsable del proceso o proyecto reconoce la mejora como sostenible y replicable?

**FIRMA RESPONSABLE[[1]](#footnote-1)**

1. Este formato debe ser radicado en el sistema de gestión documental [↑](#footnote-ref-1)