



"ITFIP" INSTITUTO TOLIMENSE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

REPORTE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

VERSIÓN: 3.0

CODIGO: F17-OBL07

Fecha de Elaboración:	Año	Mes	Día
	2023	Octubre	24
PROCESO			
GESTION JURIDICA			

RESPONSABLE:	AMPARO SACHEZ PERDOMO
---------------------	-----------------------

CARGO:	ASESOR(A)
---------------	-----------

ORIGEN O FUENTE DE LA ACCION
AIDITORIA INTERNA

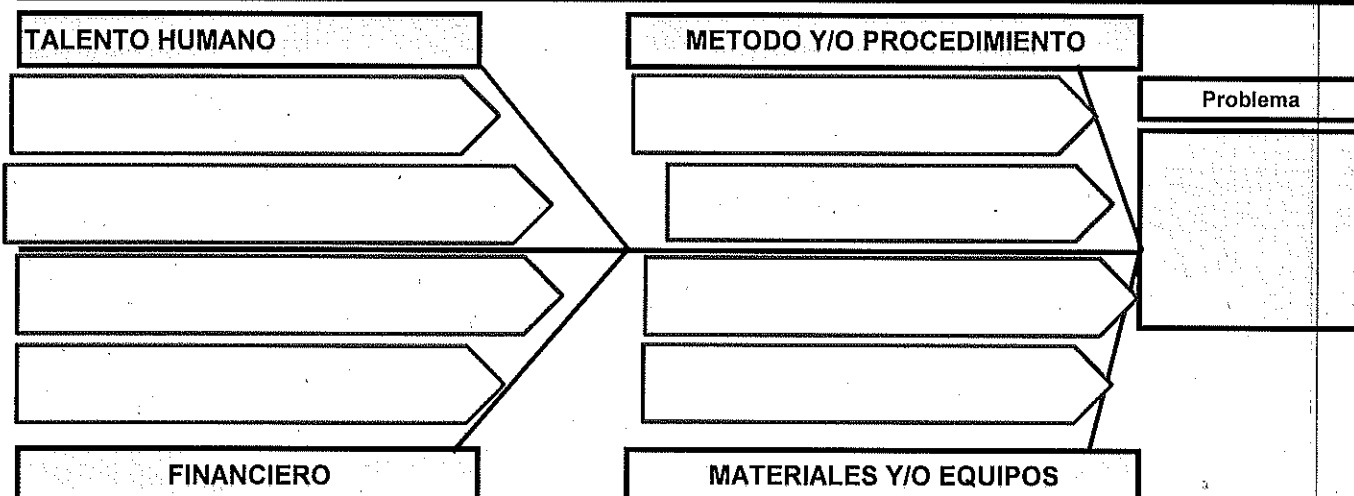
TIPO DE ACCION A APLICAR	CORRECTIVA
---------------------------------	------------

DESCRIPCION DEL HALLAZGO, RIESGO O ASPECTO POR MEJORAR
Se realizó seguimiento a los contratos de arrendamiento y no se evidencia los soportes de pago de arrendamiento canon y los servicios públicos de los siguientes contratos: Contrato No. 271 de 2023 a nombre de María Cristina Barreto Ramírez, por el arrendamiento cafetería nueva. (canon y servicios públicos) Contrato No. 268 de 2023 a nombre de Danny Carvajal Lara, por el arrendamiento fotocopiadora. (Canon) Contrato No. 324 de 2023 a nombre de Eduardo Alfonso Robayo R. por el arrendamiento de local cajero automático. (Canon).

CORRECCION			
ACCION	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
Solicitar a los contratistas de arrendamiento los soportes de pago de los canon y servicios público	Asesora Jurídica - Contratistas	soportes de pagos archivados en la carpeta del contrato	30/12/2023

ANALISIS DE LAS CAUSAS	
METODOLOGIA UTILIZADA	3 POR QUE'S

DIAGRAMA CAUSA EFECTO



METODOLOGIA DE LOS PORQUE'S

POR QUE?	POR QUE?	POR QUE?
Incumplimiento de los contratistas en entregar los soportes de pago al area Jurídica	Fallas en el seguimiento periodico en la verificación de lo pagos por el supervisor (Asesor Jurídico)	Cumulo de actividades de la oficina Jurídica que limita un seguimiento periodico a los soportes de pago de arrendamiento

TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS

ACCIONES PROPUESTAS PARA ERADICAR LA(S) CAUSA(S)

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Revisar los soportes de pago de canon de arrendamiento y servicios públicos entregados por el contratista a la oficina Jurídica	Asesor Jurídico	15/11/2023
Solicitar por escrito a los contratistas los soportes de pago faltantes de los contratos de arrendamiento	Asesor Jurídico	30/11/2023
Archivar en la carpeta del contrato de arrendamiento los soportes de pago del todo el periodo de duración del contrato	Asesor Jurídico	30/12/2023

* para diligenciar por el responsable de realizar el seguimiento de la acción

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO Y EFICACIA DE LAS ACCIONES

COMENTARIOS O RESULTADOS Y EVIDENCIAS	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

--

ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD Y/O NO CONFORMIDAD POTENCIAL

ABIERTA

☒

CERRADA



FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO