

| PROCEDIMIENTO | GLOSARIO |
|---|---|
| Procedimiento Autoevaluación del Control | Fecha de Actualización: 05/09/2016 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - PLAN DE MEJORAMIENTO: Instrumentos que consolidan el conjunto de acciones requeridas para corregir las desviaciones encontradas en la auditoría interna. |
| Plan de mejoramiento institucional y por procesos | Fecha de Actualización: 05/09/2016 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - ACCION DE MEJORAMIENTO: Acción tomada para corregir el hallazgo o la debilidad detectada. - ACCION CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. - ACCION PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. - ACCION DE MEJORA: Acción tomada para optimizar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad |
| Plan de mejoramiento individual | Fecha de Actualización: 05/09/2016 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL: Instrumento que consolida el conjunto de acciones requeridas para corregir las desviaciones encontradas en la autoevaluación del control, autoevaluación de la gestión, evaluación independiente al sistema de control interno, auditorías (gestión, interna de calidad, externa de Icontec, externa de la AGR), evaluación del desempeño y los acuerdos de gestión. |