

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA				Código:	GEYC-F-007
	MACROPROCESO	GESTIÓN DE VERIFICACION Y MEJORA			Versión:	1
	PROCESO	AUDITORIA			Fecha:	23/04/2015
	FORMATO	PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 201__				
Proceso/ Subproceso Auditado						
Objetivo del Proceso						
Auditor:				Líder de proceso Auditado		
Objetivo de la Auditoría						
Alcance de la Auditoría						
Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Fecha de Ejecución de la Auditoría :		Fecha de Elaboración del plan:		Fecha de presentación del plan:	
---	--	---------------------------------------	--	--	--