



Sistema de Gestión de Calidad
Gestión de Calidad
FO-GC-06

Versión: 06

CORRECCION, ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA				
Fecha:	21/02/2024	Proceso:	Escuela de Estudios Judiciales	
Acción Correctiva		Acción Mejora		
AC No.		AM No.	422	
Tipo de Acción		Fuente de Origen		
☐ Acción Correctiva		☒ Auditoría Interna		
		☐ Auditoría Externa		
		☐ Revisión por la Dirección		
		☐ Cumplimiento de Objetivos		
		☐ Sugerencia o Queja del usuario		
☒ Acción de Mejora		☐ Partes Interesadas		
		☐ Análisis de Riesgos e Identificación de Oportunidades		
		☐ Medición de Objetivos e Indicadores de Proceso		
		☐ Proceso Interno		
		☐ Otro		
Descripción del Hallazgo / Mejora				
Analizar la matriz de comunicación FO-EEJ-67, por parte de la Escuela de Estudios Judiciales, esto contribuirá a un mejor control en el proceso.				
Corrección del Hallazgo				
No.	Actividades	Responsable de la Implementación	Fecha de Implementación	Realizado SI/NO
Análisis de Causa				
N/A				
Acción Correctiva / Mejora				
No.	Actividades	Responsable de la Implementación	Fecha de Implementación	Realizado SI/NO
1	Analizar el apartado de la matriz de comunicación para los cambios.	Dirección / coordinaciones III / Gestor	19/04/2024	SI
2	Realizar modificaciones y obtener visto bueno del Director de la Escuela sobre los cambios realizados.	Gestor	26/04/2024	SI
3	Socializar actualización de la matriz de comunicación.	Gestor	30/04/2024	SI
4	Notificar a Secretaria de Planificación los cambios efectuados.	Gestor	15/05/2024	SI
5	Verificar las actualizaciones realizadas a la matriz de comunicación y dar el visto bueno.	Gestión de Calidad	15/05/2024	SI
			AVANCE	100%
Seguimiento a las Acciones Implementadas				
Fecha de Seguimiento	Responsable del Seguimiento	Detalle del Seguimiento		
19/04/2024	Dirección / coordinaciones III / Gestor	En reunión presencial con Gestión de Calidad se analizó la matriz de comunicación para los cambios.		
30/04/2024	Gestor	Se realiza cambios propuestos en la Matriz de Comunicación con Vo. Bo. de Director.		
8/05/2024	Gestor	Se socializa cambios realizados con el personal de la Escuela de Estudios Judiciales.		
8/05/2024	Gestor	Se socializa cambios realizados con la Secretaria de Planificación y Desarrollo Institucional.		
8/05/2024	Gestión de Calidad	Luego de la verificación de los cambios efectuados a la matriz de comunicación, se da el visto bueno del documento ya que cumple lo que indica la Norma ISO 9001:2015 en su numeral 7.4 Comunicación.		

Responsable del Cierre:	Marlon Daniel Juárez Estrada	Fecha	09-05-2024
		Firma:	