|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N** | **Procedimientos** | **Observaciones** |
| 1 | Procedimiento de planes de [mejoramiento](file:///D%3A%5CBenajmin2%5CCalidad%5CControl%20de%20documentos%5CVigentes%20Jun%202016%5CProcesos%5C3.%20GC%20GESTI%C3%93N%20DE%20CALIDAD%5CPROCEDIMIENTOS%5CP.C.-M.P.-02%20PROCEDIMIENTO%20DE%20PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO%20DE%20LA%20AGR.docx) de la AGR | Se unifica procedimiento único de acciones de mejora preventivas y correctivas |
| 2 | [Procedimiento](PROCEDIMIENTOS/P.C.-M.P.-02A%20PROCEDIMIENTO%20SEGUIMIENTO%20Y%20MEDICION%20DE%20LOS%20PROCESOS.docx) seguimiento y medición de los procesos |   |
|
| 3 | Procedimiento de acciones correctivas y preventivas | Se unifica procedimiento único de acciones de mejora preventivas y correctivas |
| 4 | Procedimiento formulación de planes de mejoramiento de la agr | Se unifica procedimiento único de acciones de mejora preventivas y correctivas |
|
| 5 | Procedimiento plan de [PROCEDIMIENTOS\P.C.-M.P.-04 PROCEDIMIENTO PLAN DE ACCIÓN.docx](PROCEDIMIENTOS/P.C.-M.P.-04%20PROCEDIMIENTO%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N.docx)acción |   |
|
| 6 | Procedimiento seguimiento al plan de mejoramiento | Se unifica procedimiento único de acciones de mejora preventivas y correctivas |
|
| 7 | [Procedimiento](PROCEDIMIENTOS/P.C.-M.P.-05%20PROCEDIMIENTO%20RENDICI%C3%93N%20ELECTR%C3%93NICA%20DE%20CUENTAS.docx) rendición electrónica de cuentas |   |
|
| 8 | [Procedimiento](PROCEDIMIENTOS/P.C.-M.P.-05A%20PROCEDIMIENTO%20CONTROL%20DEL%20SERVICIO%20NO%20CONFORME%20V2%2024-11-14.docx) control del servicio no conforme |   |
|
| 9 | [Procedimiento](PROCEDIMIENTOS/P.C.-M.P.-06%20Mapa%20de%20Riesgos.docx) mapa de riesgos |   |
|
| 10 | [Procedimiento](PROCEDIMIENTOS/P.C.-M.P.-08%20Seguimiento%20MECI.docx) seguimiento mecí |   |
|
| 11 | [Procedimiento](PROCEDIMIENTOS/P.C.-M.P.-09%20PROCEDIMIENTO%20DE%20INFORMES%20DE%20GESTION.docx) de informes de gestión |   |
|
| 12 | Procedimiento plan de auditorías internas | Se unifica procedimiento único auditorías internas |
|