

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b> SEPG-F-019
	<b>PROCESO</b>	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	<b>Versión:</b> 002
	<b>FORMATO</b>	ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA	<b>Fecha:</b> 18/08/2015

<b>ACCIÓN CORRECTIVA</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACCIÓN PREVENTIVA</b> <input type="checkbox"/>
<b>PROCESO:</b> Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	<b>FECHA DE DETECCIÓN:</b> 12-08-2015

ORIGEN			
Auditoria Interna <input type="checkbox"/>	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/>	Queja/Reclamo <input type="checkbox"/>	Sugerencia <input type="checkbox"/>
Auditoria Externa <input checked="" type="checkbox"/>	Oportunidad de mejora <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Producto No Conforme <input type="checkbox"/>
Revisión Gerencial <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>	Cúal? _____	

### DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

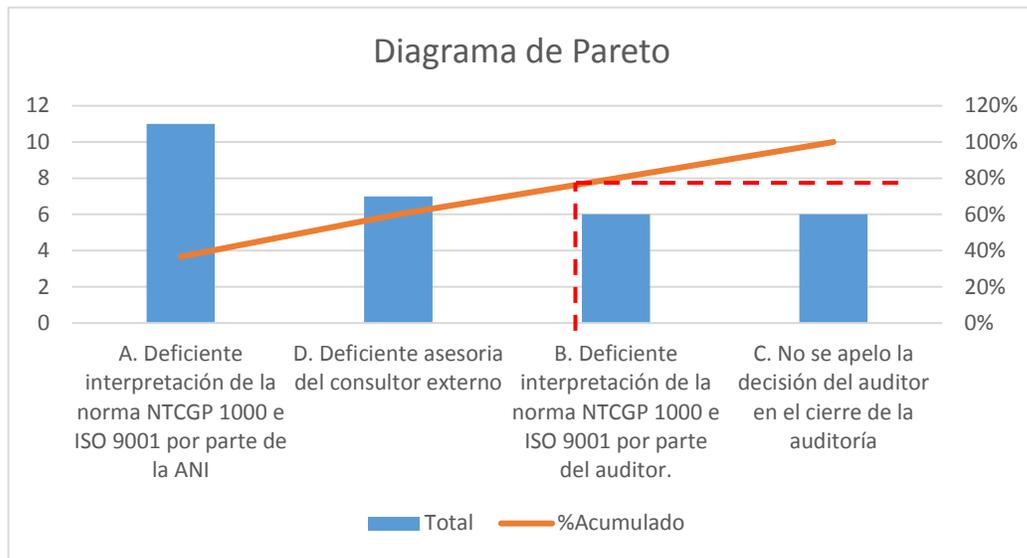
**IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA** (informe auditoria, registro de no conformidad, registro de reclamo: (fecha, código, consecutivo)

**DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:**  
 No se logro evidenciar que la organización establezca y mantenga un manual de la calidad que incluya los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los mismos, según lo revisado en el manual de la calidad SEPG-M-005 VERSION 02, incumpliendo lo establecido en el numeral 4.2.2 literal B de la norma ISO 9001:2008 & NTCGP 1000:2009

#### LLUVIA DE IDEAS:

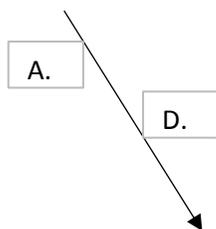
Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. Deficiente interpretación de la norma NTCGP 1000 e ISO 9001 por parte de la ANI	4	3	4				11
B. Deficiente interpretación de la norma NTCGP 1000 e ISO 9001 por parte del auditor.	2	2	2				6
C. No se apelo la decisión del auditor en el cierre de la auditoría	1	4	1				6
D. Deficiente asesoría del consultor externo	3	1	3				7

**DIAGRAMA DE PARETO:**



**DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:**

Mano de obra



**Problema o efecto:**

El manual de la calidad no incluye los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los mismos

**ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):**

**A. Deficiente interpretación de la norma NTCGP 1000 e ISO 9001 por parte de la ANI**

La norma no referencia los procedimientos obligatorios

Se interpretó que incluyendo el link de toda la documentación era suficiente

**D. Deficiente asesoría del consultor externo**

Fue quien reviso y actualizó el manual de calidad

Tenía su interpretación propia

<b>PLAN DE ACCIÓN:</b>			
<b>Acción</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha de Cumplimiento</b>	<b>Avance</b>
Revisar el numeral 4.2.2 literal B de las normas ISO 9001 y NTCGP 1000	Equipo de Calidad	04/09/2015	100%
Ajustar el manual de calidad incluyendo los procedimientos obligatorios	Nancy Morales	11/09/2015	100%
Publicar y difundir el manual de calidad	Nancy Morales	18/09/2015	100%

<b>APROBACIÓN</b>		

<b>OBSERVACIONES:</b>

**SEGUIMIENTO A RESULTADOS**

<b>FECHA DE SEGUIMIENTO</b>	<b>% Avance</b>
Fecha: 21-09-2015	100%
Fecha:	
Fecha:	
 <b>LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:</b>	
Se implementó:	Si <u>  X  </u> No <u>      </u>
Solucionó el problema:	Si <u>  X  </u> No <u>      </u>
Solicita nueva acción	Si <u>      </u> No <u>  X  </u>
 <b>COMENTARIOS:</b>	
Nombre y cargo:	<b>ORIGINAL FIRMADO</b>
Nombre y cargo:	<b>ORIGINAL FIRMADO</b>
	Fecha: _____
	Fecha: _____