

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

ACCIÓN CORRECTIVA <input checked="" type="checkbox"/>	ACCIÓN PREVENTIVA <input type="checkbox"/>
PROCESO:	Gestión Administrativa y Financiera FECHA DE DETECCIÓN: 22-06-2015

ORIGEN			
Auditoria Interna <input checked="" type="checkbox"/>	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/>	Queja/Reclamo <input type="checkbox"/>	Sugerencia <input type="checkbox"/>
Auditoria Externa <input 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"/>	Cuál? _____	

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 evidencian los resultados de la "Evaluación de niveles de servicio", incumpliendo la actividad número dos del procedimiento "Administración de bienes y servicios, Código GADF-P-006, Versión 002.

LLUVIA DE IDEAS:

Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. Desconocimiento y socialización del formato	1	3	3				7
B. Formato que no le aporta valor al proceso	3	1	1				5
C. El procedimiento no fue elaborado por el área específica, lo realizó un tercero sin tener en cuenta el área (No se discutió la viabilidad del uso de la encuesta.)	2	2	2				6

DIAGRAMA DE PARETO:

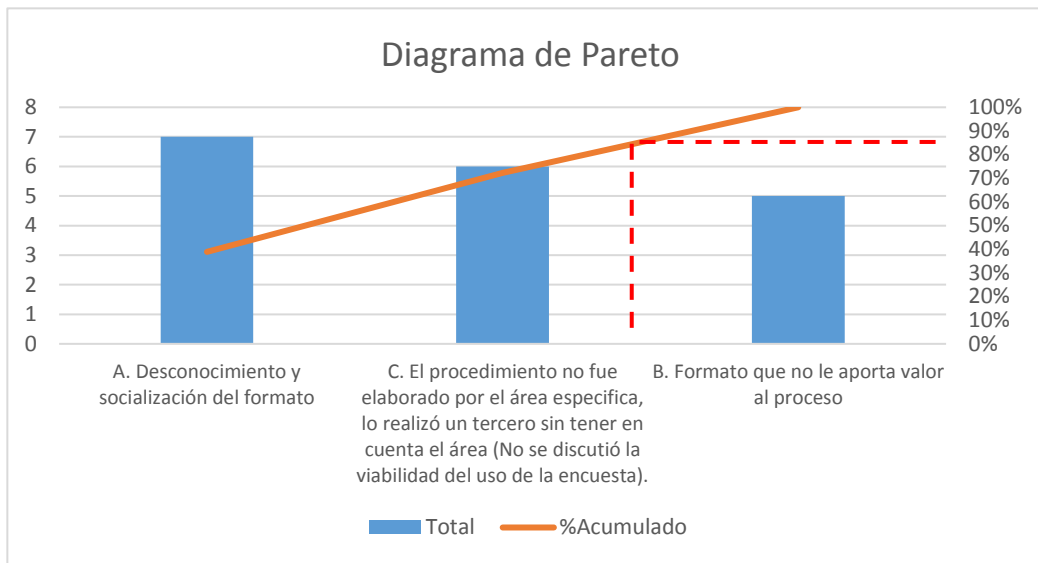
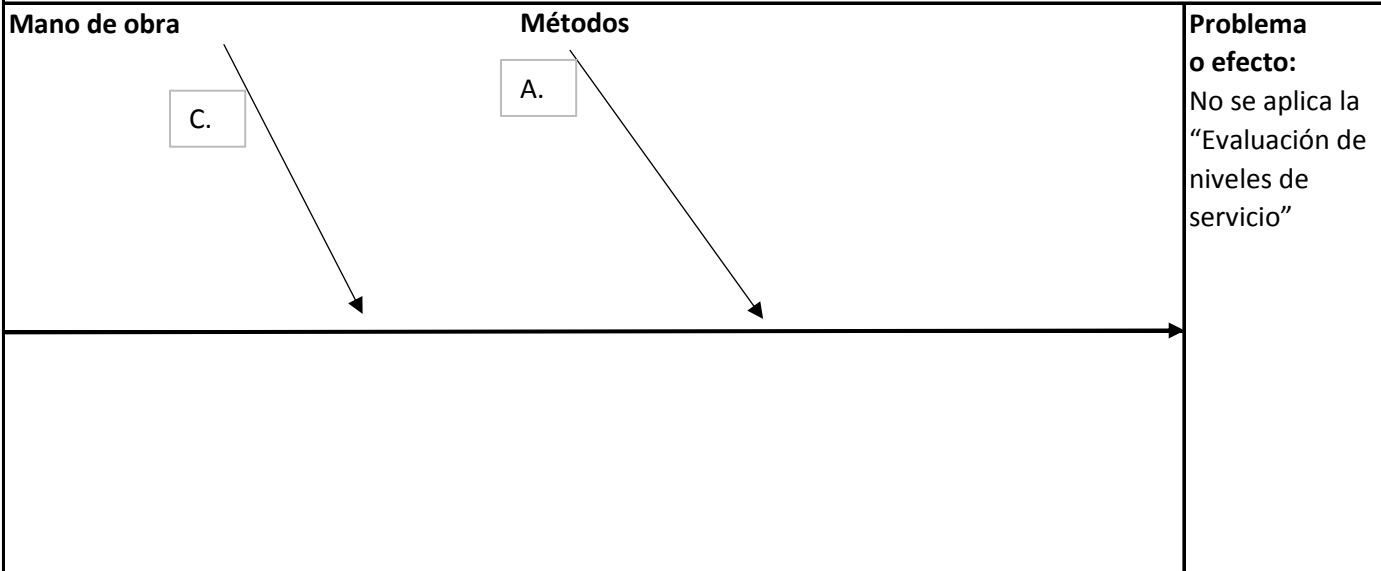


DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:



ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):

A. Desconocimiento y socialización del formato

- El formato no fue producto de una mesa de trabajo
- No se realizó seguimiento al procedimiento
- No se hizo prueba de escritorio del formato en el momento de su creación.

C. El procedimiento no fue elaborado por el área específica, lo realizó un tercero sin tener en cuenta el área (No se discutió la viabilidad del uso de la encuesta).

- Se realizó por cumplir un requisito
- No se realizó seguimiento a la creación del procedimiento por falta de personal
- No hubo un líder asignado al tema (creación documento-procedimiento) por carga laboral

PLAN DE ACCIÓN:			
Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Revisar y ajustar el procedimiento a las necesidades de la entidad.	Luis Fabian Ramos	03/08/2015	100%
Socializar el procedimiento Administración de bienes y servicios, Código GADF-P-006, Versión 002 en al área	Luis Fabian Ramos	05/08/2015	100%
Divulgar al personal de la ANI la actualización del procedimiento Administración de bienes y servicios, Código GADF-P-006, Versión 002	Equipo de Calidad	18/09/2015	100%
APROBACIÓN			
Luis Fabian Ramos Barrera			
OBSERVACIONES:			
SEGUIMIENTO A RESULTADOS			
FECHA DE SEGUIMIENTO		% Avance	
Fecha: 14/08/2015		67%	
Fecha: 10/09/2015		67%	
Fecha: 21/09/2015		100%	
LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:			
Se implementó:	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Solucionó el problema:	Si <input type="checkbox"/> X	No <input type="checkbox"/>	
Solicita nueva acción	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
COMENTARIOS:			
Nombre y cargo:	ORIGINAL FIRMADO		Fecha: _____
Nombre y cargo:	ORIGINAL FIRMADO		Fecha: _____