

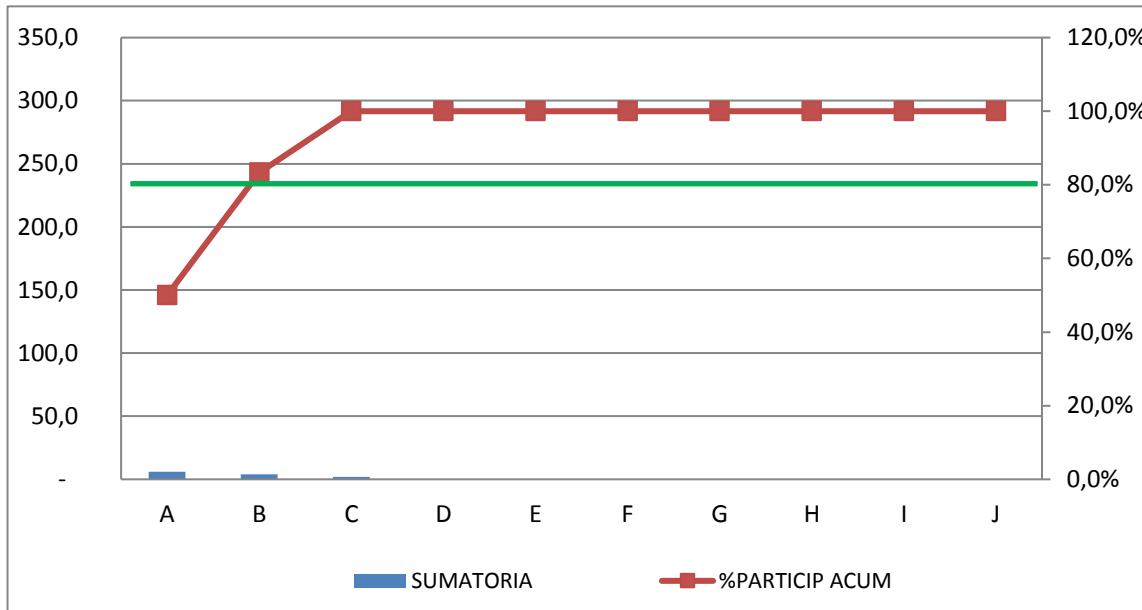
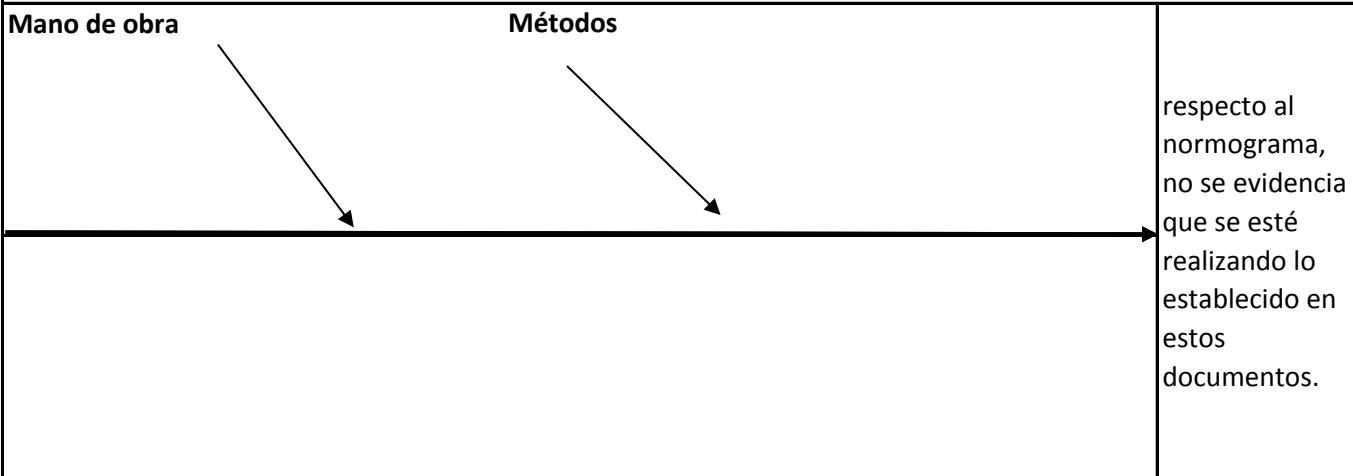
 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-019
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 002
	FORMATO	ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA	Fecha: 18/08/2015

ACCIÓN CORRECTIVA <input checked="" type="checkbox"/>	ACCIÓN PREVENTIVA _____
PROCESO:	Gestión Jurídica

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"/>	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:							
Revisando el procedimiento SEPG-P-004 Control de documentos y/o registros, en su observación # 13 y el manual SEPG-M-002 Elaboración de los documentos del – SGC en el numeral 10, respecto al normograma, no se evidencia que se esté realizando lo establecido en estos documentos. Al verificar en la página web de la entidad, la sección NORMATIVIDAD ANI, se identificó que la Resolución 296 de 2012 no se encontraba en este repositorio normativo, generando un incumplimiento a lo establecido en los documentos del Sistema de							

LLUVIA DE IDEAS:	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. No existe un procedimiento para la elaboración y actualización del normograma	3	3					6
B. No hay un responsable por área	2	2					4
C. Desconocimiento de la forma en que se actualiza el normograma	1	1					2
D.							0
E.							0
F.							0
G.							0
H.							0
I.							0
J.							0

DIAGRAMA DE PARETO:**DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:****ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):****A. No existe un procedimiento para la elaboración y actualización del normograma**

No se había visto la necesidad de realizar el procedimiento

Por atender actividades más urgentes en el momento

No se tiene este ítem en la caracterización del proceso

B. No hay un responsable por área

No se había visto la necesidad de realizar el procedimiento

Por atender actividades más urgentes en el momento

No se tiene este ítem en la caracterización del proceso

PLAN DE ACCIÓN:

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Investigar la forma en la cual se ha realizado la actualización de la normatividad en la página web	Diana Carolina Chacón Mendoza	01/09/2017	100%
Realizar informe de resultado del estudio	Diana Carolina Chacón Mendoza	08/09/2017	100%
Presentar propuesta de procedimiento de elaboración y actualización del normograma	Diana Carolina Chacón Mendoza	17/10/2017	
Documentar el procedimiento de elaboración y actualización del normograma	Diana Carolina Chacón Mendoza	31/10/2017	
Revisar y realizar los ajustes necesarios del Manual SPEG-M-002 Elaboración de los documentos del SGC	Cristian Muñoz Diana Carolina Chacón	17/10/2017	
Iniciar actualización de la normativa de los diferentes procesos de la Entidad	Diana Carolina Chacón Mendoza	15/11/2017	
Enviar memorando a las diferentes áreas para la designación de los facilitadores encargados de reportar los cambios normativos	Diana Carolina Chacón Mendoza	02/10/2017	
Designar referente jurídico	Fernando Iregui Mejía	09/10/2017	
Actualizar la caracterización del proceso	Diana Carolina Chacón Mendoza	28/12/2017	
APROBACIÓN			
Fernando Iregui Mejía			

OBSERVACIONES:

22/09/2017: Se revisa y ajusta el plan de acción de acuerdo a la actividad 2 informe de resultado del estudio

SEGUIMIENTO A RESULTADOS

FECHA DE SEGUIMIENTO	% Avance
Fecha: 22/09/2017	22%
Fecha:	
Fecha:	
LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:	
Se implementó:	Si _____ No _____
Solucionó el problema:	Si _____ No _____
Solicita nueva acción	Si _____ No _____

COMENTARIOS:

Nombre y cargo: _____ Fecha: _____
 Nombre y cargo: _____ Fecha: _____