

	<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> ____x____	<b>ACCIÓN PREVENTIVA</b> _____
<b>PROCESO:</b>	Gestión Jurídica <b>FECHA DE DETECCIÓN:</b> 21-jun-2017

ORIGEN			
Auditoria Interna ____x____	No Conformidad ____x____	Queja/Reclamo _____	Sugerencia _____
Auditoria Externa _____	Oportunidad de mejora _____	Observación _____	Producto No Conforme _____
Revisión Gerencial _____	Otro _____	Cúl? _____	

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD							
<b>IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA</b> (informe auditoria, registro de no conformidad, registro de reclamo: (fecha, código, consecutivo))							
<b>DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:</b> 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							
<b>LLUVIA DE IDEAS:</b>							
Causas	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:

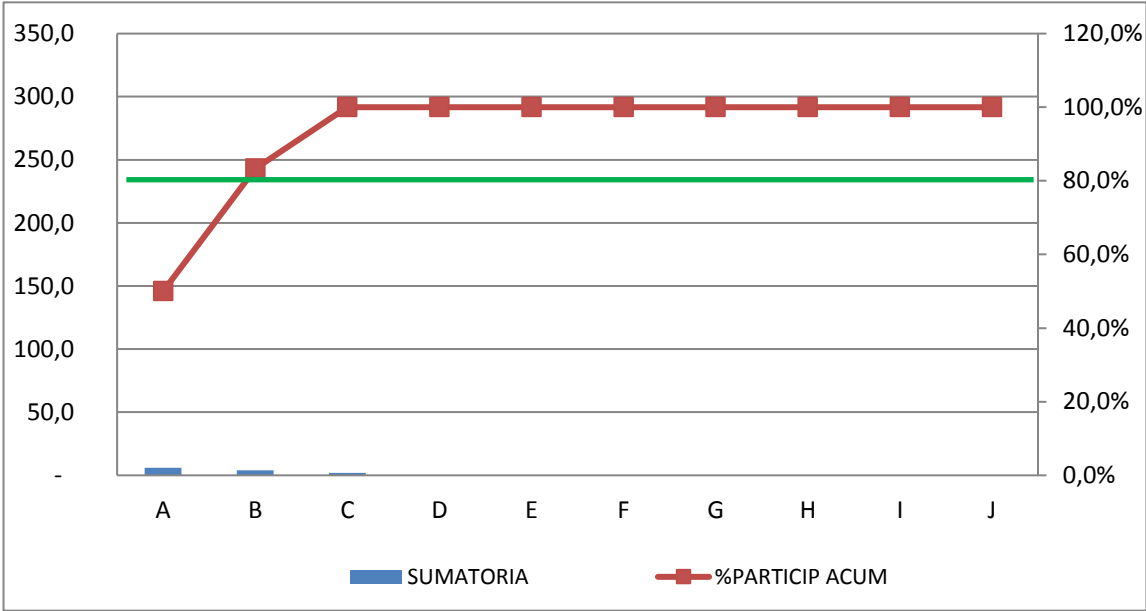
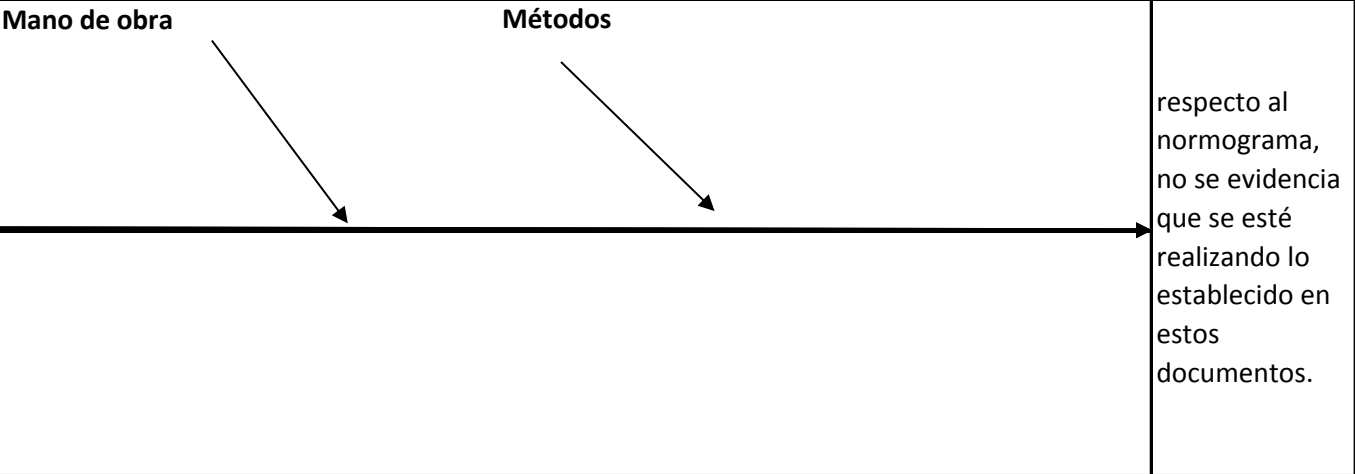


DIAGRAMA DE CAUSA/EFEECTO:



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 item 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 item 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 juridico	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: \_\_\_\_\_