

	<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> <u>  x  </u>	<b>ACCIÓN PREVENTIVA</b> <u>      </u>
<b>PROCESO:</b> Gestión del Talento Humano	<b>FECHA DE DETECCIÓN:</b> 11-jul-2016

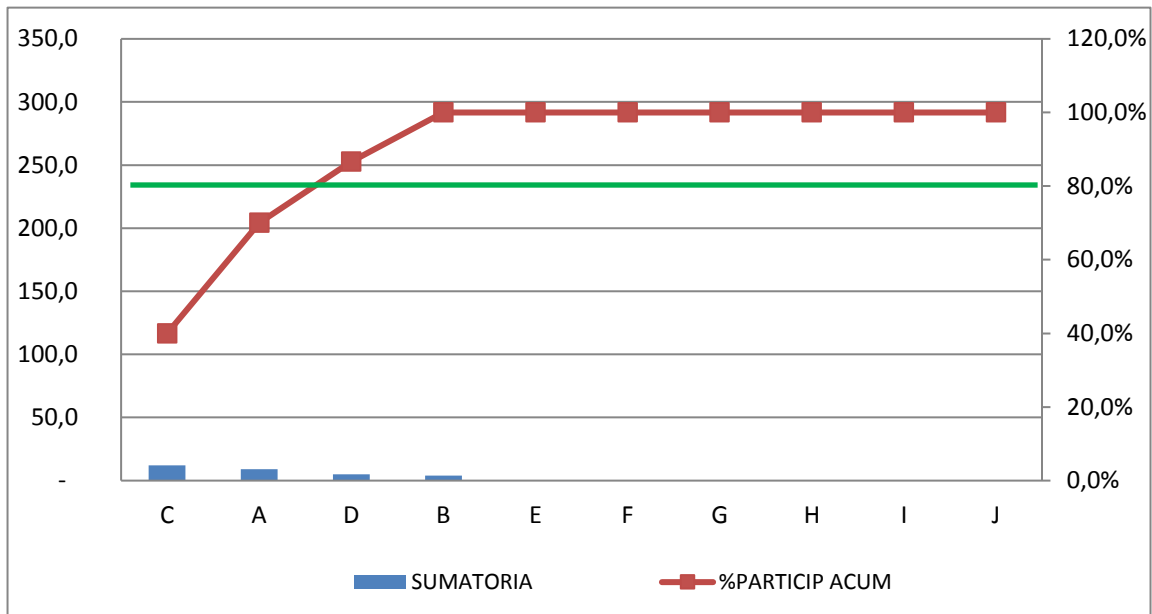
<b>ORIGEN</b>			
Auditoria Interna <u>  x  </u>	No Conformidad <u>      </u>	Queja/Reclamo <u>      </u>	Sugerencia <u>      </u>
Auditoria Externa <u>      </u>	Oportunidad de mejora <u>      </u>	Observación <u>      </u>	Producto No Conforme <u>      </u>
Revisión Gerencial <u>      </u>	Otro <u>      </u>	Cúl? <u>                          </u>	

<b>DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD</b>
<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> Se evidencia desactualización de la documentación específicamente al relacionar los formatos utilizados en el desarrollo de las actividades. En el procedimiento GETH-P-005, "Elaboración y ejecución del plan institucional de capacitación" se menciona el formato GETH-F-013, el cual no se utiliza. Para la inducción se debe diligenciar el formato GETH-F-036, pero se está diligenciando el formato que se encuentra en el manual de inducción al cargo y no el que se encuentra codificado como formato en el Sistema Integrado de Gestión.

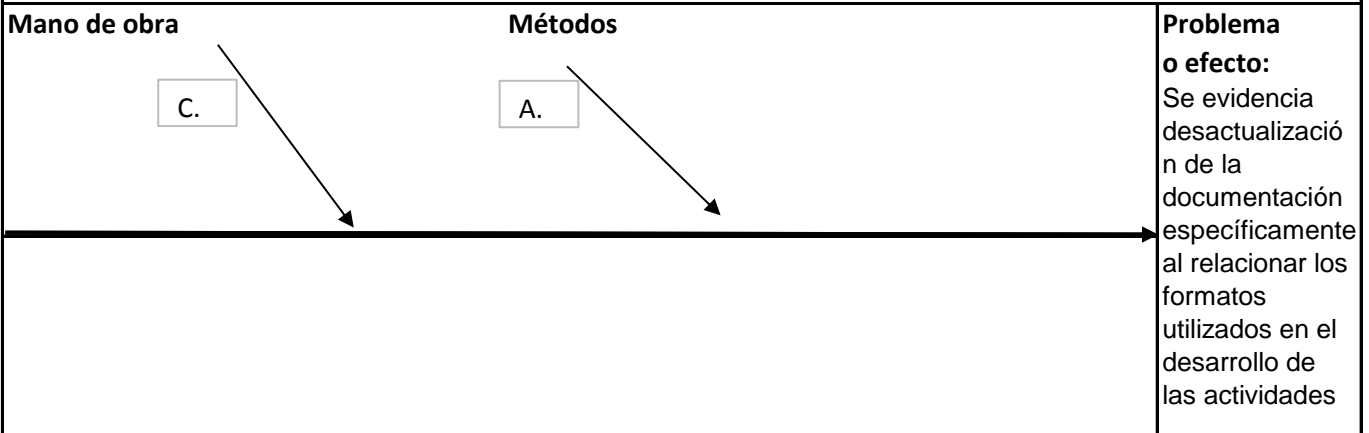
<b>LLUVIA DE IDEAS:</b>							
<b>Causas</b>	<b>E1</b>	<b>E2</b>	<b>E3</b>	<b>E4</b>	<b>E5</b>	<b>E6</b>	<b>Total</b>
A. El formato de 013 se utiliza esporadicamente	3	3	3				9
B. Desconocimiento de que se usaba el codificado como formato	1	1	2				4
C. Se asumió que teniendo el registro con el que usaba se cumplía con lo requerido	4	4	4				12
D. Al aparecer el formato en el manual de inducción se generó la confusión	2	2	1				5
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):**

**C. Se asumió que teniendo el registro con el que usaba se cumplía con lo requerido**

Se asumió que lo importante es aplicar la lista de chequeo

Se da importancia al tener registro diligenciado

**A. El formato de 013 se utiliza esporádicamente**

Se utilizan los formatos definidos para la función pública

Se consideró importante tenerlo presente pero no especifico la frecuencia

**PLAN DE ACCIÓN:**

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Actualizar el procedimiento GETH-P-005, "Elaboración y ejecución del plan institucional de capacitación" respecto al uso del formato GETH-F-013	Diego Ramírez	26/08/2016	100%
Actualizar el Manual de Inducción, eliminando la lista de chequeo, indicando que se utilizará el formato GETH-F-036 para tal fin, para evitar que se siga usando esta lista que se encuentra en el Manual de Inducción.	Diego Ramírez	26/08/2016	100%

**APROBACIÓN**

Diego Ramirez

**OBSERVACIONES:**

**SEGUIMIENTO A RESULTADOS**

**FECHA DE SEGUIMIENTO**

**% Avance**

Fecha: 26-08-2016

100

Fecha:

Fecha:

**LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:**

Se implementó: Si   x   No             
Solucionó el problema: Si   x   No             
Solicita nueva acción Si            No   x  

**COMENTARIOS:**

Nombre y cargo:

**ORIGINAL FIRMADO**

Fecha:           

Nombre y cargo:

**ORIGINAL FIRMADO**

Fecha: