

	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 del Talento Humano	FECHA DE DETECCIÓN: 05-jul-2017	

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:
No se tiene evidencia de suscripción de Acuerdos de Gestión por parte del Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno para el año 2017. Se presentan correos de parte de la coordinación de grupo interno de trabajo de Talento Humano solicitando el seguimiento a los Acuerdos de Gestión 2016 del Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno, con fecha de septiembre 2016 solicitando la evaluación del acuerdo y con fecha abril de 2017 solicitando la evaluación del acuerdo 2016 y el acuerdo pactado para 2017. Es decir, no se

LLUVIA DE IDEAS:

Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. Desconocimiento de la norma	3	3					6
B. No acatar el memorando enviado	2	2					4
C. no atender el correo recordatorio	1	1					2
D.							0
E.							0
F.							0
G.							0
H.							0
I.							0
J.							0

PLAN DE ACCIÓN:							
Acción		Responsable		Fecha de Cumplimiento		Avance	
Realizar la entrega del acuerdo de gestión de la VPRE y realizar la publicación del mismo		Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno		31/08/2017		100%	
Revisar y ajustar el instructivo Acuerdo de Gestión (GETH-I-001), de acuerdo con las necesidades de la entidad.		Talento Humano		30/10/2017		75%	
APROBACIÓN							
Ivonne Prada							
OBSERVACIONES:							
20-09-2017: Se recibió y publico en la pagina web los acuerdos, se realizan los ajustes al procedimiento el cual se encuentra en revisión por la Coordinación GIT Talento Humano							
SEGUIMIENTO A RESULTADOS							
FECHA DE SEGUIMIENTO					% Avance		
Fecha: 20-09-2017					80%		
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:	