

	<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

ACCIÓN CORRECTIVA <input checked="" type="checkbox"/>	ACCIÓN PREVENTIVA <input type="checkbox"/>
<b>PROCESO:</b> Sistemas Estratégico de Planeación y Gestión	<b>FECHA DE DETECCIÓN:</b> 27-jul-2016

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

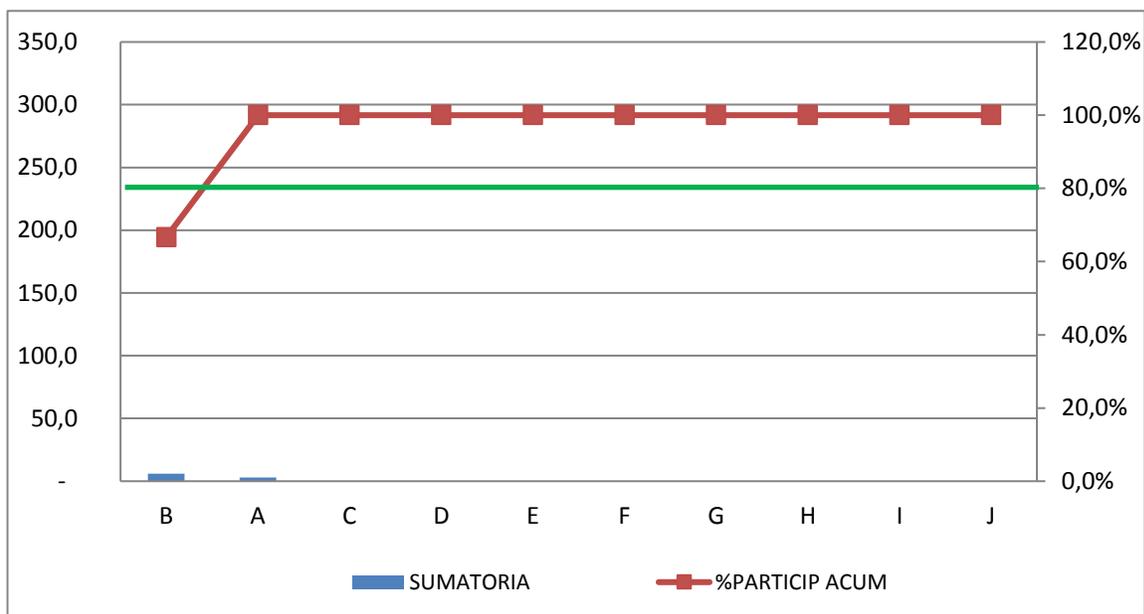
**IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA** (informe auditoria, registro de no conformidad, registro de reclamo: (fecha, código, consecutivo))

**DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:**  
 No se está dando cumplimiento al procedimiento SEPG-P-06 "Rendición de cuenta a la Contraloría General de la República", teniendo en cuenta que la actividad 15 indica "Enviar memorando a la Gerencia de Planeación y los formatos se deben remitir mediante correo electrónico al experto de Planeación". Puesto que no se está enviando el memorando.

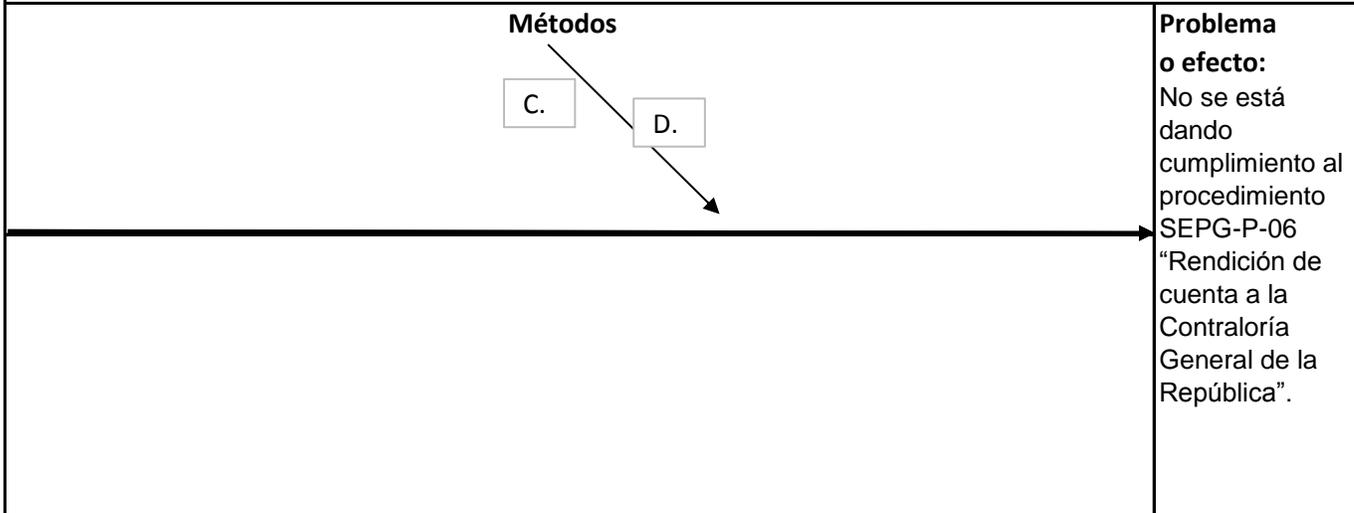
#### LLUVIA DE IDEAS:

Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. Las matrices establecidas por la Contraloría requieren un gran volumen de información y se deben consolidar en un solo archivo en medio digital	1	1	1				3
B. Se considero que el mejor mecanismo para garantizar la recepción y trazabilidad de la información solicitada era por medio de memorando	2	2	2				6
C.							0
D.							0
E.							0
F.							0
G.							0
H.							0
I.							0

**DIAGRAMA DE PARETO:**



**DIAGRAMA DE CAUSA/EFEECTO:**



**ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):**

**B. Se considero que el mejor mecanismo para garantizar la recepción y trazabilidad de la información solicitada era por medio de memorando**

Quando se definió el procedimiento se mantuvo consistencia en el medio de comunicación en que se debía enviar y recibir la información

No se aclaró que el registro era por medio electrónico garantizando solo un medio de comunicación

<b>PLAN DE ACCIÓN:</b>			
<b>Acción</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha de Cumplimiento</b>	<b>Avance</b>
Revisar y actualizar el procedimiento SEPG-P-06 "Rendición de cuenta a la Contraloría General de la República" y modificar la actividad 15 a lo que actualmente se realiza.	GIT Planeación	25/08/2016	100%

<b>APROBACIÓN</b>		
Poldy Osorio		

<b>OBSERVACIONES:</b>	

**SEGUIMIENTO A RESULTADOS**

<b>FECHA DE SEGUIMIENTO</b>	<b>% Avance</b>
Fecha: 26-08-2015	100
Fecha:	
Fecha:	

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

Se implementó:	Si <u>  x  </u>	No <u>      </u>
Solucionó el problema:	Si <u>  x  </u>	No <u>      </u>
Solicita nueva acción	Si <u>      </u>	No <u>  x  </u>

**COMENTARIOS:**

Nombre y cargo: \_\_\_\_\_ **ORIGINAL FIRMADO** Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre y cargo: \_\_\_\_\_ **ORIGINAL FIRMADO** Fecha: \_\_\_\_\_