	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: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	FECHA DE DETECCIÓN: 30-08-2016

ORIGEN			
Auditoria Interna <input type="checkbox"/>	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Queja/Reclamo <input type="checkbox"/>	Sugerencia <input type="checkbox"/>
Auditoria Externa <input checked="" 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"/>	Cual? <input type="text"/>	

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

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

No se evidencia que la organización cuando lleva a cabo acciones preventivas las mismas se hagan bajo el esquema que exige la norma Iso 9001:2008 que exige que se lleve la revisión, análisis de causas y revisión de la eficacia de las acciones tomadas y seguimiento a las mismas.

El 100% de las acciones preventivas que detecta la organización únicamente se lleva a cabo la prevención y no se realiza análisis de causas ni seguimiento a las mismas.

LLUVIA DE IDEAS:							
Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. Procedimiento desactualizado de acciones correctivas y preventivas	4	4	3	3	2	2	18
B. No se tiene establecido específicamente en que casos se deben realizar acciones correctivas y preventivas	2	3	4	2	3	3	17
C. Falta de sinergia entre GIT Planeación y el Equipo de Calidad para hacer seguimiento a los indicadores para la posible aplicación del procedimiento	1	1	1	1	1	1	6
D. Desconocimiento y no aplicación del procedimiento de acciones correctivas y preventivas por parte de los servidores públicos de la ANI	3	2	2	4	4	4	19

E.										0
F.										0
G.										0
H.										0
I.										0
J.										0

DIAGRAMA DE PARETO:

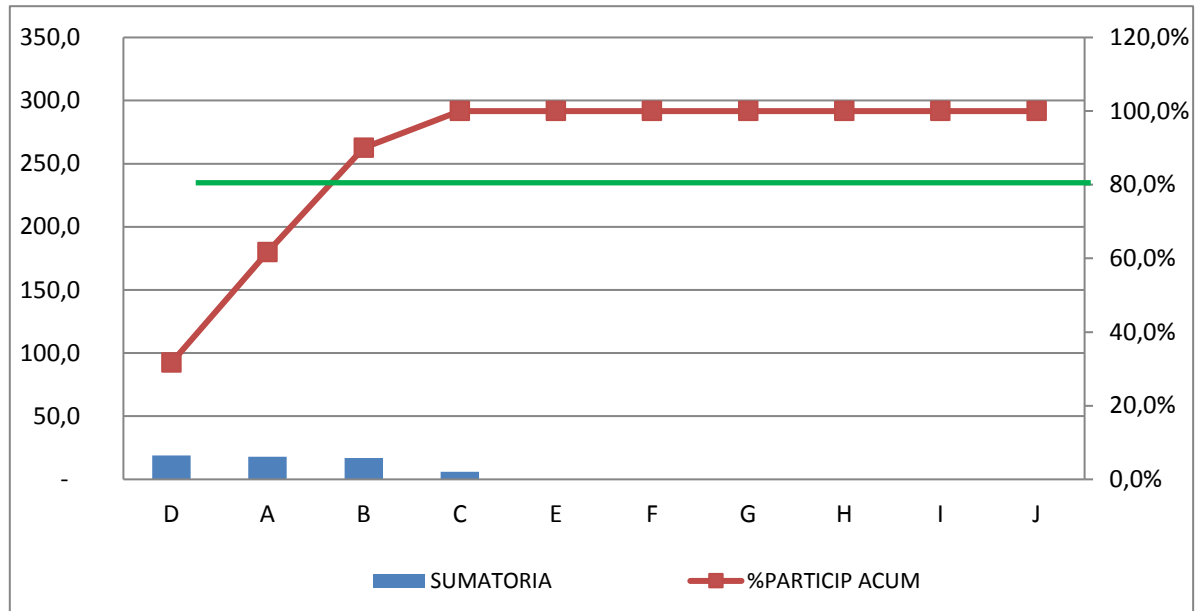
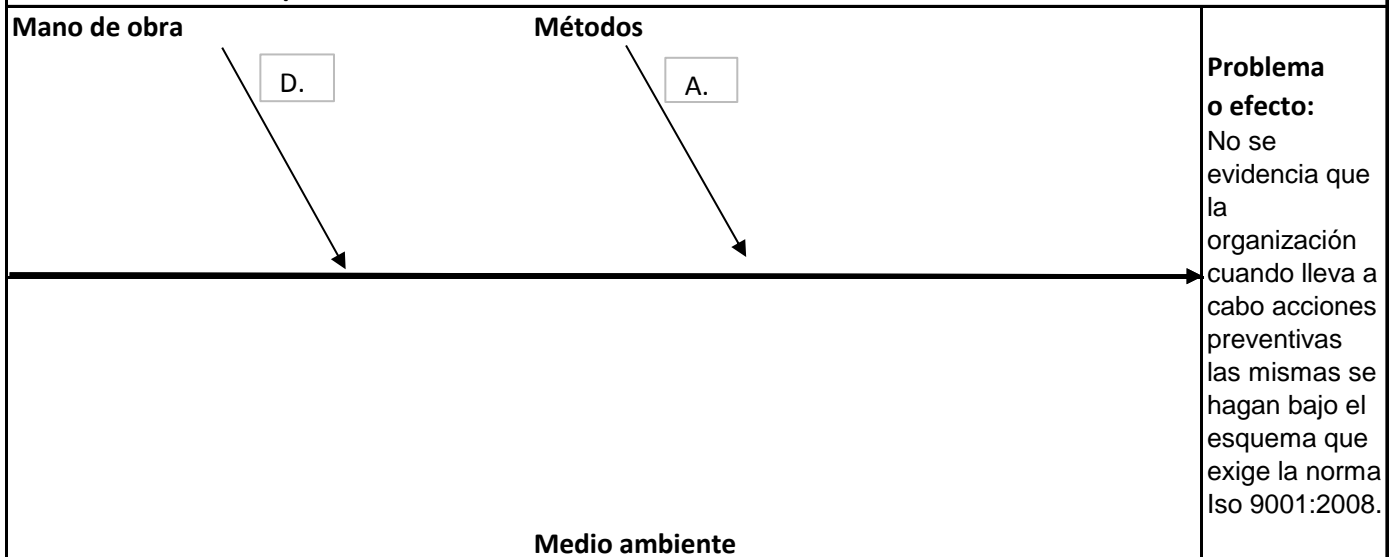


DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:



ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):			
D. Desconocimiento y no aplicación del procedimiento de acciones correctivas y preventivas por parte de los servidores públicos de la ANI			
Falta de socialización del procedimiento con las áreas.			
No esta definido claramente cuando se deben documentar las acciones correctivas y/o preventivas			
No se aplica el procedmiento de documentación de acciones preventivas y/o correctivas			
A. Procedimiento desactualizado de acciones correctivas y preventivas			
No se usa el procedimiento			
No hay lineamientos claros en el manejo de acciones correctivas y/o preventivas			
PLAN DE ACCIÓN:			
Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Revisar y actualizar el procedimiento SPEG-003 Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Cristian Muñoz	31/10/2016	100%
Validar y socializar las situaciones en las que se debe realizar acciones correctivas y/o preventivas	Hector Vanegas	31/10/2016	100%
Divulgar el procedimiento SPEG-003 Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Juan Camilo Sanabria	09/11/2016	100%
APROBACIÓN			
Nydia Alfaro			
OBSERVACIONES: Se envía a Cotecna para aprobación de la acción correctiva y posterior seguimiento al plan de acción. 13-12-2016. Se recibe correo electrónico de aceptación y cierre de hallazgos de no conformidades detectadas por parte de COTECNA.			
SEGUIMIENTO A RESULTADOS			
FECHA DE SEGUIMIENTO		% Avance	
Fecha:	01/11/2016	60%	
Fecha:	15/11/2016	100%	
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: <u> 19/12/2016 </u>
Nombre y cargo:	ORIGINAL FIRMADO		Fecha: <u> 19/12/2016 </u>