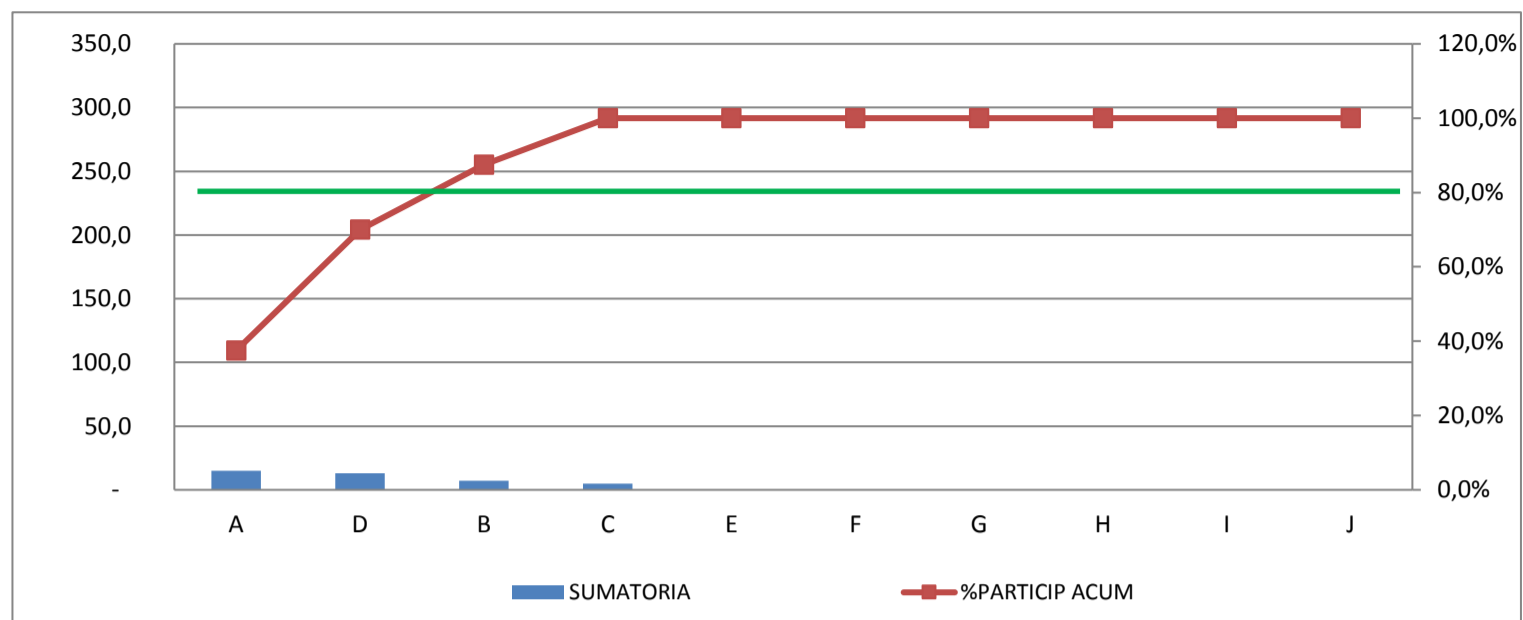
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b> SEPG-F-019	
	<b>PROCESO</b>	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	<b>Versión:</b> 002	
	<b>FORMATO</b>	ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA	<b>Fecha:</b> 18/08/2015	

<b>ACCIÓN CORRECTIVA</b> _____		<b>ACCIÓN PREVENTIVA</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PROCESO:</b>	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	<b>FECHA DE DETECCIÓN:</b> 15-feb-2017	

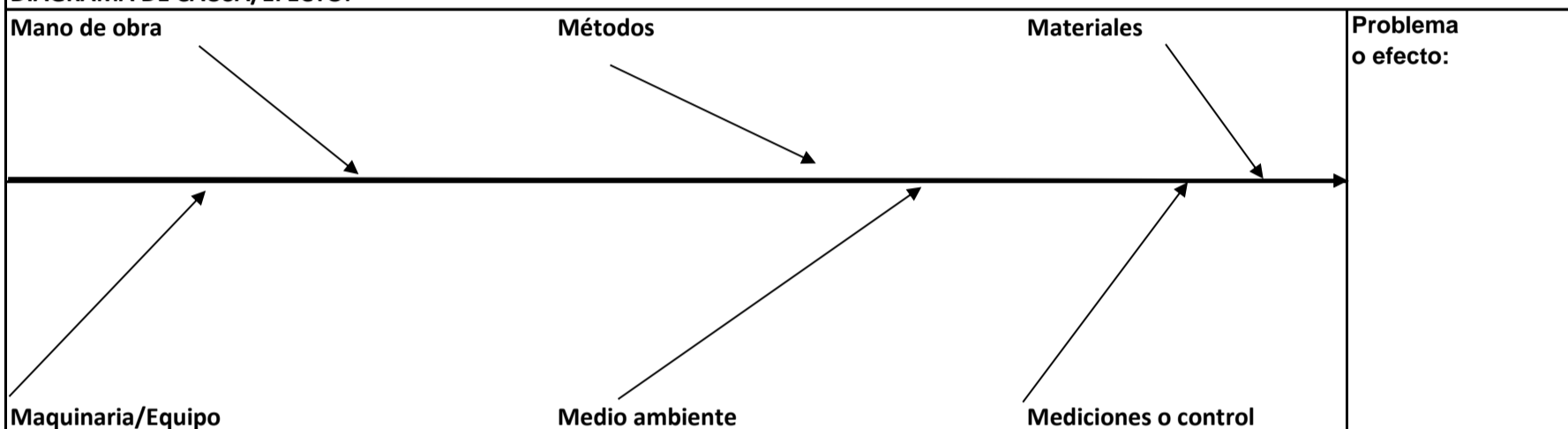
<b>ORIGEN</b>			
Auditoria Interna _____	No Conformidad _____	Queja/Reclamo _____	Sugerencia _____
Auditoria Externa _____	Oportunidad de mejora <input checked="" type="checkbox"/>	Observación _____	Producto No Conforme _____
Revisión Gerencial _____	Otro _____	Cúal? _____	

<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> Desarrollar una herramienta interna para documentar el plan estrategico, el plan de acción y el seguimiento de estos planes							
<b>LLUVIA DE IDEAS:</b>							
Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. El actual aplicativo tiene vencimiento de contrato el sept-2017	4	4	3	4			15
B. La metodología para realizar el plan de acción difiere del desarrollo real de las actividades.	2	2	1	2			7
C. La metodología para realizar la planeación estratégica difiere del desarrollo real de las actividades.	1	1	2	1			5
D. No se ha realizado revisión y actualización de la documentación acorde a lo que se realiza en la actualidad	3	3	4	3			13
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):**

**A. El actual aplicativo tiene vencimiento de contrato el sept-2017**

Se tomó la decisión de contratar hasta la presente fecha

**D. No se ha realizado revisión y actualización de la documentación acorde a lo que se realiza en la actualidad**

Se han realizado cambios en el procedimiento pero no se han documentado

Las decisiones tomadas para realizar las actividades relacionadas se ejecutan sin documentar

Se está a la espera de la estabilización de los cambios realizados en la herramienta para poderlos documentar

**B. La metodología para realizar el plan de acción difiere del desarrollo real de las actividades.**

Se han realizado cambios en el procedimiento pero no se han documentado

Las decisiones tomadas para realizar las actividades relacionadas se ejecutan sin documentar

Se está a la espera de la estabilización de los cambios realizados en la herramienta para poderlos documentar

**PLAN DE ACCIÓN:**

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Desarrollar una herramienta a la medida para documentar el plan estratégico y el plan de acción y su respectivo seguimiento	Equipo de Sistemas	30/11/2017	50%
Revisar y ajustar el instructivo METODOLOGÍA PLAN DE ACCIÓN	GIT Planeación	15/12/2017	0%
Revisar y ajustar el instructivo ELABORAR Y ACTUALIZAR LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Equipo de Calidad	15/12/2017	0%
Revisar y ajustar el procedimiento PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Equipo de Calidad	15/12/2017	0%

**APROBACIÓN**

Nydia Alfaro		
--------------	--	--

**OBSERVACIONES:**

Se creó un equipo de trabajo para el desarrollo del aplicativo, integrado por el equipo de sistemas (Francisco Arguello) y el GIT Planeación (Ricardo Aguilera, Hector Vanegas y Daniela Mendoza).

01-06-2017: Está pendiente por revisar la información entregada por el Equipo de Sistemas para continuar con el desarrollo del aplicativo.

18-07-2017: Realizar reuniones 2 veces por semana para adelantar la herramienta.

**SEGUIMIENTO A RESULTADOS**

<b>FECHA DE SEGUIMIENTO</b>	<b>% Avance</b>
Fecha: <b>01-06-2017</b>	<b>10%</b>
Fecha: <b>18-07-2017</b>	<b>13%</b>
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: \_\_\_\_\_