



ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-019	VERSIÓN	005	FECHA	21/11/2022
---------------	------------	----------------	-----	--------------	------------

PROCESO:	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión				
FECHA DE DETECCIÓN:	8/08/2023	No. CONSECUTIVO:	0035		
TIPO DE ACCIÓN	Acción correctiva				

ORIGEN	FUENTE DEL HALLAZGO
Auditoria Interna __x__	No Conformidad_X__
Auditoria Externa ____	Observación ____
Revisión por la dirección ____	Oportunidad de mejora ____
Riesgos ____	Salida No Conforme__
Auditoría OCl ____	Riesgo materializado ____
Otro ¿Cuál? _____	PQRS ____
	Otro ____ ¿Cuál? _____

DESCRIPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA

Informe de auditoria interna SGC y SGAS 2023

DESCRIPCIÓN:

- No se evidencia cumplimiento del numeral 7.3 “toma de conciencia y formación, La organización debe facilitar la toma de conciencia y la formación antisoborno adecuada y apropiada para el personal” (...) literal b “el riesgo de soborno y el daño que puede resultar del soborno para ellos y para la organización” de la ISO 37001:2016, debido a que no se demuestra la toma de conciencia y formación sobre los riesgos asociados al proceso. De la muestra auditada se evidencia que no se conoce con claridad el mapa de riesgos de cumplimiento del proceso, no conoce como consultarlo, así como no se interioriza ni asocia a las actividades y quehacer diario.
- Los auditados no conocen el procedimiento de Gestión de denuncias (TPSC-P-005), ni han recibido asesoramiento frente a las denuncias, incumpliendo así el numeral 8.9 de la norma técnica de calidad ISO 37001:2016. Según se evidencia en la auditoria del 02 de agosto del 2023 y la lista de chequeo.

ANÁLISIS DE CAUSAS

Solamente se diligencia la corrección para las acciones correctivas. Usar la pregunta ¿por qué? para la identificación de las causas

Causas	1er PORQUE	2do PORQUE	3er PORQUE
Mano de obra	No se evidencia conocimiento de todo el personal de los documentos del SGAS	Cambio de los colaboradores en todos los procesos por concurso y contratistas	El programa de inducción es denso y no se ha recibido una socialización propia del sistema
Método de trabajo			
Máquina o equipo			
Materiales			
Mediciones, seguimientos o controles			
Medio ambiente			

ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA					
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-F-019	VERSIÓN	005	FECHA	21/11/2022

CORRECCIÓN:

Solamente se diligencia la corrección para las acciones correctivas

Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Socializar el SGAS con las diferentes areas de la Entidad	GIT Planeación	15/11/2023	

PLAN DE ACCIÓN:

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Identificar los temarios principales del sistema y aquellos que requieren de refuerzo según los resultados de la auditoria interna para la elaboración de la presentación de la socialización	GIT Planeación	22/09/2023	100%
Realizar la presentación y establecer la metodología para la socialización	GIT Planeación	2/10/2023	100%
Coordinar con las areas fechas y horarios para la socializaciones	GIT Planeación y lider de area	20/10/2023	20%
Realizar las jornadas de socialización del SGAS	GIT Planeación y lider de area	15/11/2023	

ANÁLISIS DE RIESGOS:

¿El hallazgo identificado genera algún riesgo? **No**

¿El riesgo identificado se encuentra establecido en el mapa de riesgos?

Si se encuentra identificado, indicar el ID del riesgo

ELABORACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

Nombre	Cargo	Fecha
Hector Vanegas Gámez	Gestor - GIT Planeación	19/09/2023
Jessika Junca Ortiz	Contratista - GIT Planeación	19/09/2023
Cristian Muñoz Claros	Contratista - GIT Planeación	19/09/2023

APROBACIÓN CORRECCIÓN Y/O PLAN DE ACCIÓN

Nombre	Cargo	Fecha	Firma
Ethel Bibiana Vargas Sarria	Oficial de transparencia		<i>Ethel Bibiana Vargas S</i>



ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA					
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
CÓDIGO	SEPG-F-019	VERSIÓN	005	FECHA	21/11/2022

SEGUIMIENTO A RESULTADOS		
Fecha de seguimiento	% Avance	Observaciones

LA ACCIÓN CORRECTIVA:

¿Se implementó?

¿Fue eficaz?

¿Solicita nueva acción?

¿Se actualizó el mapa de riesgos?

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN

Fecha programada de verificación:

Responsable de la verificación:

Análisis de la eficacia de la acción correctiva:

CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA

Nombre	Cargo	Fecha	Firma