

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:

14/08/2023

No. CONSECUTIVO:
0036
TIPO DE ACCIÓN

Acción correctiva

ORIGEN

Auditoria Interna __X__

Auditoria Externa ____

Revisión por la dirección ____

Riesgos ____

Auditoría OCI ____

Otro ¿Cuál? _____

FUENTE DEL HALLAZGO

No Conformidad __X__

Observación ____

Oportunidad de mejora ____

Salida No Conforme ____

Riesgo materializado ____

PQRS ____

Otro ____ ¿Cuál? _____

DESCRIPCIÓN
IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA

Informe de auditoria interna SGC y SGAS 2023

DESCRIPCIÓN:

1. Los auditados no conocen la política de calidad, no la tienen interiorizada, ni han asociado sus actividades y quehacer diario con la política de calidad, no se evidencia conocimiento de las implicaciones del cumplimiento de requisitos en su proceso, falta dominio y manejo de los indicadores, misión y objetivos de calidad, incumpliendo así el numeral 7.3 de la norma técnica de calidad ISO 9001:2015. Según se evidencia en la auditoria del 02 de agosto del 2023 y la lista de chequeo.

2. La mayoría de los auditados no conocen la política de calidad, no la tienen interiorizada, ni han asociado sus actividades y quehacer diario con la política de calidad, no se evidencia conocimiento de las implicaciones del cumplimiento de requisitos en su proceso, falta dominio y manejo de la misión y objetivos de calidad, incumpliendo así el numeral 7.3 de la norma técnica de calidad ISO 9001:2015. Según se evidencia en la auditoria del 14 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 SGC	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 SGC 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 SGC	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
Adriana Bareño Rojas	Coordinadora GIT Planeación		

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