

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:	4/11/2022	No. CONSECUTIVO:	0021
TIPO DE ACCIÓN	Acción correctiva		

ORIGEN	FUENTE DEL HALLAZGO
Auditoria Interna ____	No Conformidad _X_
Auditoria Externa __X__	Observación ____
Revisión por la dirección ____	Oportunidad de mejora ____
Riesgos ____	Salida No Conforme ____
Auditoría OCI ____	Riesgo materializado ____
Otro ¿Cuál? _____	PQRS ____
	Otro ____ ¿Cuál? _____

DESCRIPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA

CO 4370 Solicitud de Corrección y Acción Correctiva

DESCRIPCIÓN: La entidad no asegura el control de la totalidad de su información documentada, incumpliendo así lo establecido en el numeral 7.5 de la norma ISO 9001:2015.

Se observa que algunos procedimientos tales como GEJU-P-007 Numeración y publicidad de actos administrativos, GEJU-P-015 Actualización Normograma, GEJUP-P-001 Asesoría Jurídica, en el proceso de Gestión Jurídica y los procedimientos de procedimiento de Asociación público privada de iniciativa pública con precalificación GCOP-P-02, procedimiento de selección abreviada menor cuantía GCOP-P-008 y procedimiento de adquisición de bienes y servicios a través de acuerdos marco de precios vigentes GCOP-P-012, en el proceso de gestión de la contratación pública, no se encuentran actualizados a la realidad de la su ejecución y de la labor.

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			
Método de trabajo	Los responsables de los procesos se demoraron en actualizar la documentación o hicieron caso omiso a la solicitud de revisión y actualización.	Ausencia de un cronograma de trabajo con las áreas encargadas de la revisión y actualización de los documentos identificando responsables y fechas de entrega.	No se ha documentado una metodología para oportunidades de mejora.
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
1. Actualizar los documentos identificados en la auditoría GEJU-P-007 Numeración y publicidad de actos administrativos, GEJU-P-015 Actualización Normograma, GEJUP-P-001 Asesoría Jurídica, en el proceso de Gestión Jurídica	Vicepresidente Jurídico	30/03/2023	
2. Actualizar los documentos identificados en la auditoría Asociación público privada de iniciativa pública con precalificación GCOP-P-02, procedimiento de selección abreviada menor cuantía GCOP-P-008 y procedimiento de adquisición de bienes y servicios a través de acuerdos marco de precios vigentes GCOP-P-012, en el proceso de gestión de la contratación pública.	Coordinador GIT Contratación	28/04/2023	

PLAN DE ACCIÓN:

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
1. Definir una metodología para atender las acciones de mejora identificadas.	GIT Planeación	30/12/2022	
2. Revisar en el listado maestro, los documentos que no se han actualizado en la presente vigencia.	GIT Planeación	30/12/2022	
3. Enviar mediante correo electrónico solicitud de revisión y actualización de los documentos a los diferentes procesos (GIT Planeación).	GIT Planeación	15/12/2022	
4. Establecer con cada proceso un cronograma de trabajo para la actualización de la documentación.	GIT Planeación, Responsable de cada proceso	31/03/2023	
5. Realizar seguimiento mensual con cada uno de los procesos del avance de la actualización documental generando alertas de ser necesario (GIT Planeación, Responsable de cada proceso).	GIT Planeación, Responsable de cada proceso	28/07/2023	

ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO

SEPG-F-019

VERSIÓN

005

FECHA

21/11/2022

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	10/11/2022
Jessika Junca Ortiz	Contratista - GIT Planeación	10/11/2022
Cristian Muñoz Claros	Contratista - GIT Planeación	10/11/2022

APROBACIÓN CORRECCIÓN Y/O PLAN DE ACCIÓN

Nombre	Cargo	Fecha	Firma
Diana Catalina Chirivi González	Coordinadora GIT Planeación	16/11/2022	

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