

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:	Diciembre de 2022	No. CONSECUTIVO:	0024
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

Informe de certificación CMD ISO 37001

DESCRIPCIÓN: La organización no implementa procedimientos para prevenir el suministro de regalos

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			
Máquina o equipo			
Materiales	La entidad cuenta con el manual de relacionamiento TPSC-M-002	El manual de relacionamiento TPSC-M-002 cuenta con un capítulo relacionado a los regalos	En el capítulo relacionado a los regalos no se indica las actividades a seguir en caso de recibirlo o solicitarlo.
Mediciones, seguimientos o controles			
Medio ambiente			

CORRECCIÓN:

Solamente se diligencia la corrección para las acciones correctivas

Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Revisar y actualizar el Manual de relacionamiento CÓDIGO TPSC-M-002, indicando los lineamientos a seguir frente a Solicitar, recibir, prometer, aceptar, ofrecer regalos, hospitalidades, donaciones o beneficios similares	GIT Planeación	Abril 2023	

ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO

SEPG-F-019

VERSIÓN

005

FECHA

21/11/2022

PLAN DE ACCIÓN:

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
1. Revisar y actualizar el Manual de relacionamiento CÓDIGO TPSC-M-002, indicando los lineamientos a seguir frente a Solicitar, recibir, prometer, aceptar, ofrecer regalos, hospitalidades, donaciones o beneficios similares	GIT Planeación y Oficial de cumplimiento	Abril 2023	
2. Socializar el manual de relacionamiento a todos los colaboradores	GIT Planeación	Mayo 2023	
3. Socializar el Manual de relacionamiento en el comité de Gestión y desempeño	Oficial de cumplimiento	Julio 2023	

ANÁLISIS DE RIESGOS:

¿El hallazgo identificado genera algún riesgo?	No	
¿El riesgo identificado se encuentra establecido en el mapa de riesgos?	No	

ELABORACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

Nombre	Cargo	Fecha
Jessika Junca Ortiz	Contratista	dic-22
Hector Eduardo Vangeas Gámez	Gestor T1-12	dic-22

APROBACIÓN CORRECCIÓN Y/O PLAN DE ACCIÓN

Nombre	Cargo	Fecha	Firma
Ethel Bibiana Vargas Sarria	Experto G3-08	dic-22	<i>Ethel Bibiana Vargas S.</i>

SEGUIMIENTO A RESULTADOS

Fecha de seguimiento	% Avance	Observaciones

LA ACCIÓN CORRECTIVA:

¿Se implementó?

¿Fue eficaz?

¿Solicita nueva acción?

¿Se actualizó el mapa de riesgos?

ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

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

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