

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b> SEPG-F-019
	<b>PROCESO</b>	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	<b>Versión:</b> 003
	<b>FORMATO</b>	ACCIÓN CORRECTIVA	<b>Fecha:</b> 27/07/2018

<b>PROCESO:</b>	Gestión Tecnológica	<b>FECHA DE DETECCIÓN:</b> 27-09-2019
-----------------	---------------------	---------------------------------------

<b>ORIGEN</b>			
Auditoria Interna __x__	No Conformidad __x__	Queja/Reclamo ____	Sugerencia ____
Auditoria Externa ____	Observación ____	Salida No Conforme ____	
Revisión Gerencial ____	Otro ____ ¿Cuál? _____		

### DESCRIPCIÓN

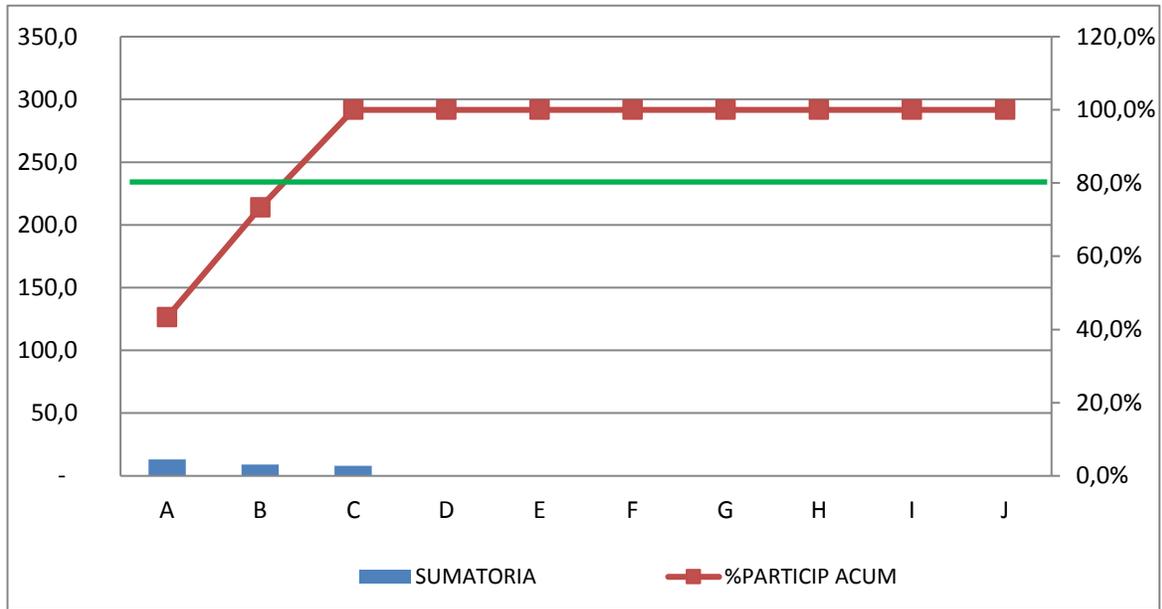
**IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA** Informe de Auditoría Interna 2019

**DESCRIPCIÓN:**  
 Se incumple el requisito 7.5.3 Control de la información documentada. Si bien existe una resolución en la que se crea el Grupo Interno de Trabajo Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones un cambio del mapa de procesos debe existir una actualización de toda la documentación del proceso. Evidencia de ello se encontró que el procedimiento Identificación de necesidades y soluciones tecnológicas GICO- P-001, el cual se encuentra publicado y vigente no se encuentra actualizado toda vez que no se está aplicando.

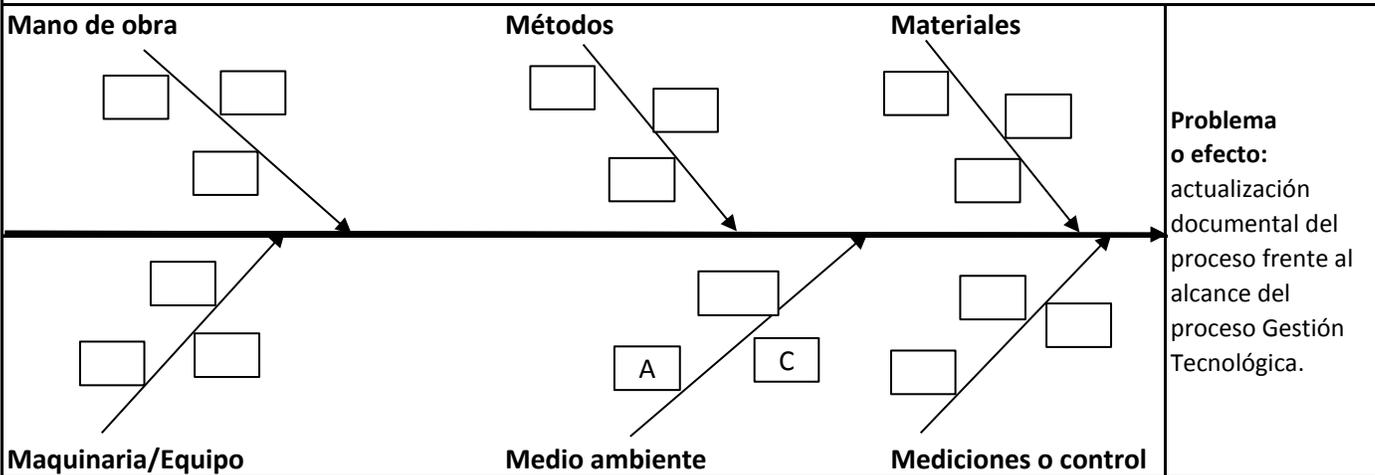
#### **LLUVIA DE IDEAS:**

Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. Al momento de recibir la auditoría se encontraba realizando el plan para actualizar el proceso	1	2	2	1	2		8
B. Cambio en las funciones por la creación del GIT Tecnologías de la información y las telecomunicaciones	2	1	1	2	1		7
C. Falta de definición de los responsables de las funciones y actividades relacionadas con el proceso	3	3	3	3	3		15
D.							0
E.							0
F.							0
G.							0
H.							0
I.							0
J.							0

**DIAGRAMA DE PARETO:**



**DIAGRAMA DE CAUSA/EFEECTO:**



**ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales): usar la pregunta ¿por qué?**

**C. Falta de definición de los responsables de las funciones y actividades relacionadas con el proceso**

No se tenía claridad de las funciones a desarrollar dentro del GIT a cargo de la VPRE y a cargo de VAF

**A. Al momento de recibir la auditoría se encontraba realizando el plan para actualizar el proceso**

El tiempo transcurrido entre la creación del GIT Tecnologías de la información y las telecomunicaciones y desarrollo de la auditoría interna fue corto y no permitió la elaboración del plan.

**PLAN DE ACCIÓN:**

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Actualizar el plan de trabajo (identificación, creación, modificación, eliminación) de la documentación del nuevo proceso (GTEC - Gestión Tecnológica).	GIT Tecnologías de la información y las telecomunicaciones	12/12/2019	100%
Formalizar los documentos que estan en el plan de trabajo, en el Sistema de Gestión de Calidad	GIT Tecnologías de la información y las telecomunicaciones	30/07/2020	100%

**APROBACIÓN / Nombre y cargo:**

Andrés Boada / Coordinador GIT Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones

**OBSERVACIONES:**

**13-12-2019:** Se recibe el cronograma de actualización de los documentos del proceso Gestión Tecnológica.  
**24-02-2020:** Se recibe correo electrónico del GIT Tecnologías de la información y las telecomunicaciones, solicitando la apliación de la ejecución de la actividad 2 del plan de acción, razón por la cual la fecha del cumplimiento es 30-07-2020. (Asunto correo: Plan de trabajo GTEC - Calidad, 24-02-2020).

**SEGUIMIENTO A RESULTADOS**

FECHA DE SEGUIMIENTO	% Avance
Fecha: 13-12-2019	50%
Fecha: 24-02-2020	70%
Fecha: 30-09-2020	100%

**LA ACCIÓN CORRECTIVA:**

Se implementó: Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

Solucionó el problema: Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

Solicita nueva acción Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

**COMENTARIOS:**

Nombre y cargo: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre y cargo: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_