

	<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 <input checked="" type="checkbox"/>	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/>	Queja/Reclamo <input type="checkbox"/>	Sugerencia <input type="checkbox"/>
Auditoria Externa <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Salida No Conforme <input type="checkbox"/>	
Revisión Gerencial <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál? _____		

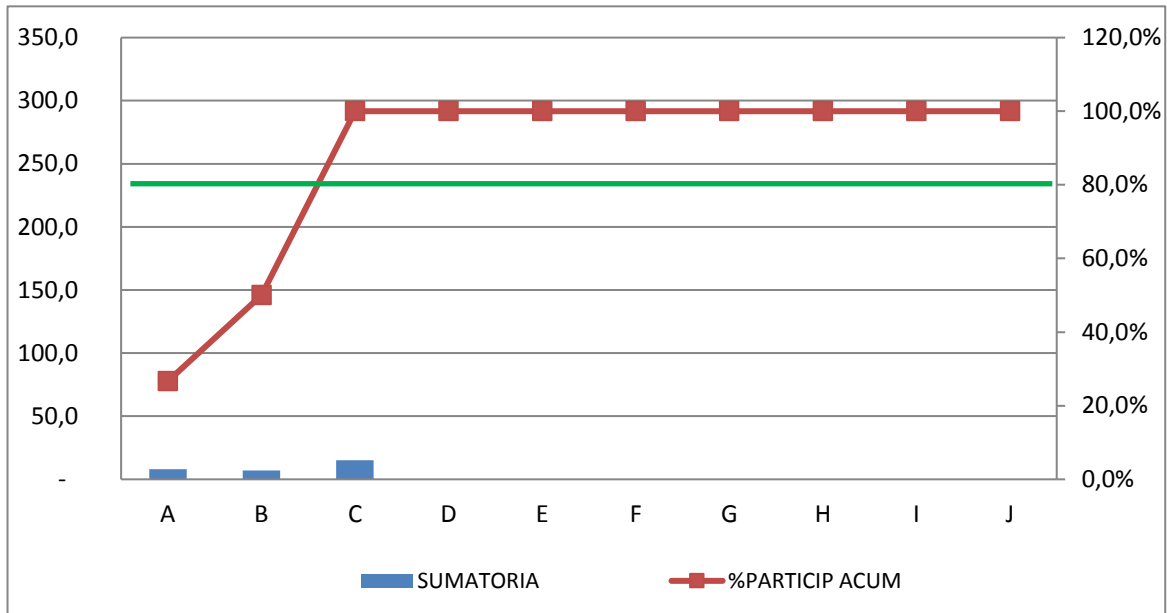
### DESCRIPCIÓN

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

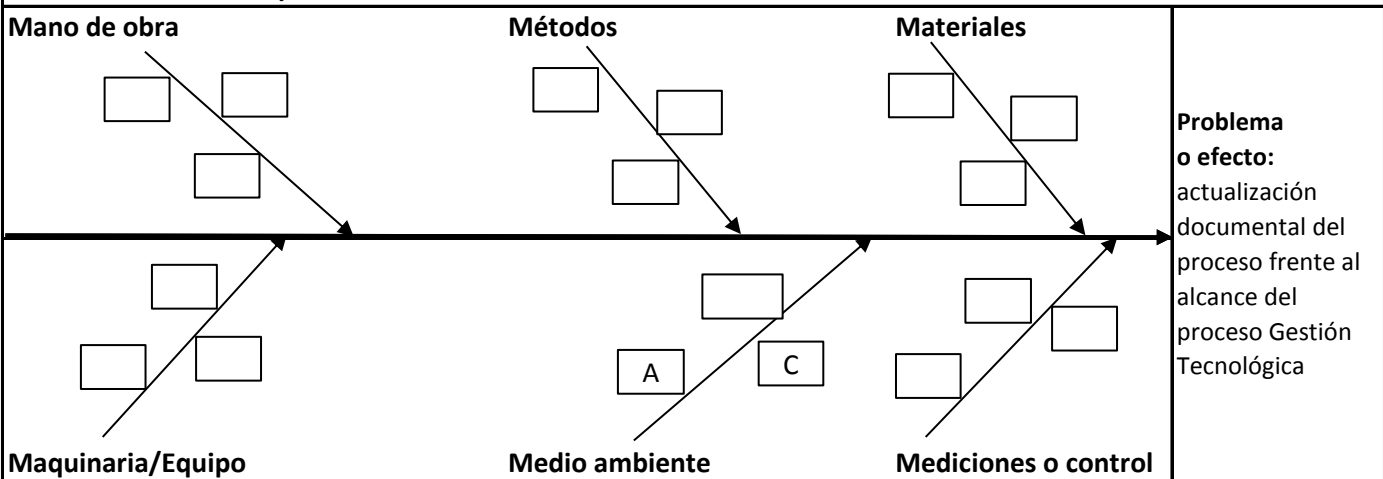
**DESCRIPCIÓN:**  
 Se incumple el requisito 7.5.3 Control de la información documentada. Si bien existe una resolución en la que se crea el Grupo Interno de Trabajo Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones un cambio del mapa de procesos debe existir una actualización de toda la documentación 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.

<b>LLUVIA DE IDEAS:</b>							
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	70%
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	31/03/2020	

**APROBACIÓN / Nombre y cargo:**

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

**OBSERVACIONES:****SEGUIMIENTO A RESULTADOS****FECHA DE SEGUIMIENTO****% Avance**

Fecha:

Fecha:

Fecha:

**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: \_\_\_\_\_