

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

PROCESO:	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	FECHA DE DETECCIÓN: 19-09-2019
-----------------	---	---------------------------------------

ORIGEN			
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 evidencia el incumplimiento del numeral 9.1.1 literal b de la norma ISO 9001-2015, por los siguientes aspectos:

- Formato SEPG-F-072 "informe ejecutivo de seguimiento de riesgos por procesos y medidas anticorrupción". Durante la auditoria se revisaron los informes del primer y segundo semestre de 2018, se evidencian inconsistencias en cuanto a la valoración del riesgo. No se presenta matriz de riesgos del segundo semestre de 2018. No se tiene claridad con el diligenciamiento del mencionado formato.
- La matriz del Plan Estratégico en el formato SEPG-F-070 no se encuentra diligenciada conforme al Instructivo SEPG-I-008. Esta publicado, pero no se encuentra en el formato SEPG-F-070 de acuerdo con el instructivo SEPG-I-008 "Elaboración, actualización y seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo". Se publicó en la página web de la ANI, pero no el formato del instructivo.

LLUVIA DE IDEAS:							
Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. No se esta utilizando los formatos establecidos por el Sistema de Calidad	2	4	2	2			10
B. Existen diferentes mapas de riesgos en la entidad y al momento de transcribir, se tomó la información del mapa de riesgos de corrupción y no la del mapa de procesos	4	2	4	3			13
C. El formato de seguimiento ejecutivo no presenta espacio para firmas y se encuentran algunos informes firmados y otros no.	1	1	1	1			4
D. Los formatos de riesgos son editables lo que permite que los usuarios lo modifiquen a discrecionalidad	3	3	3	4			13

E.								0
F.								0
G.								0
H.								0
I.								0
J.								0

DIAGRAMA DE PARETO:

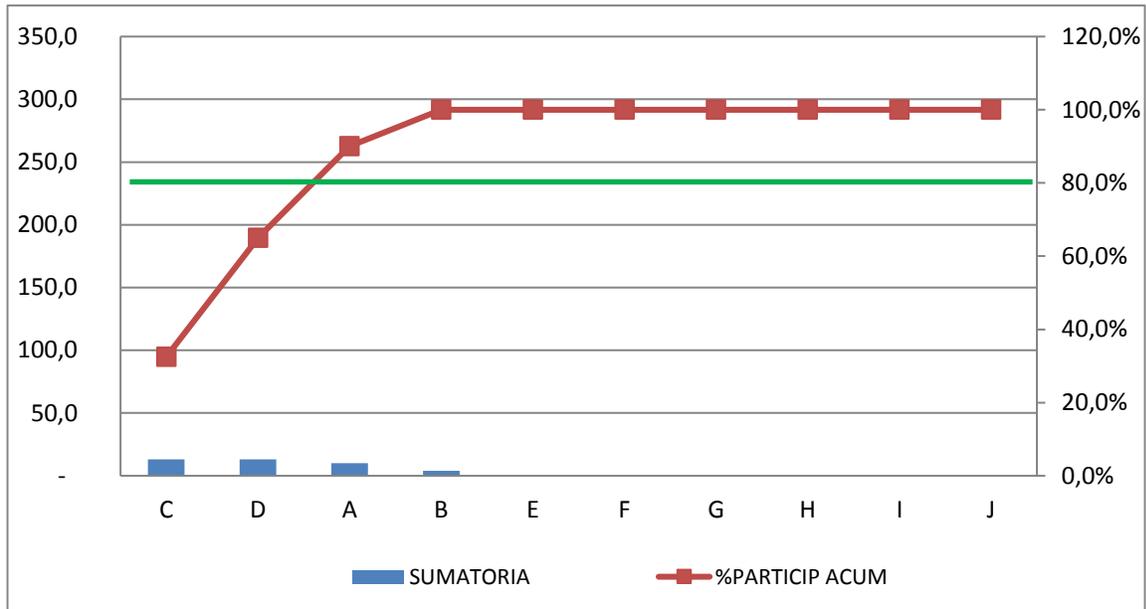
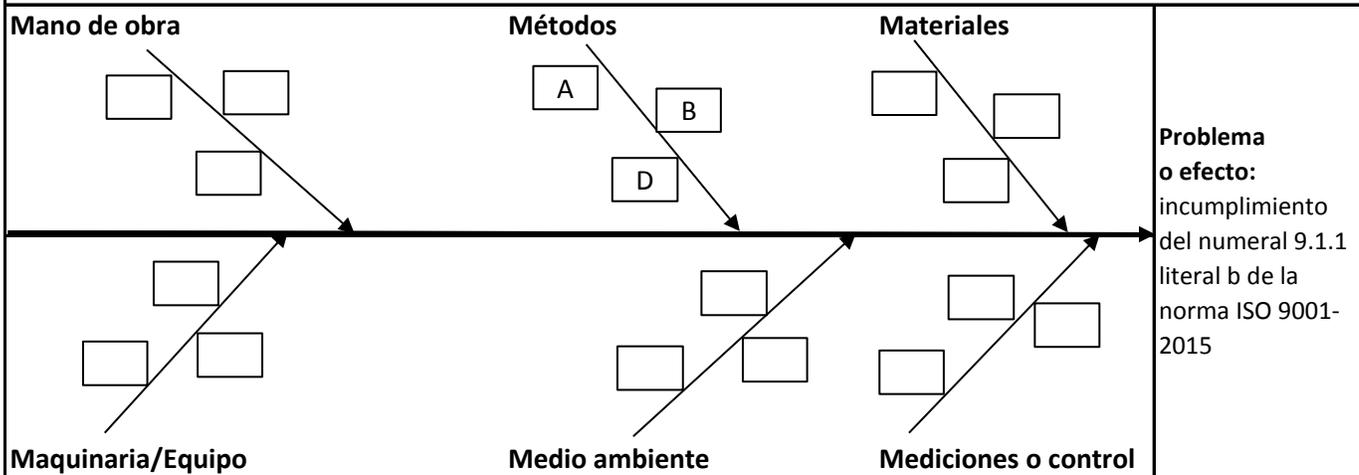


DIAGRAMA DE CAUSA/EFEECTO:



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

A. No se esta utilizando los formatos establecidos por el Sistema de Calidad

Para presentarlo al Consejo Directivo se edito para que quedara en un formato de facil impresión y de lectura para ellos

B. Existen diferentes mapas de riesgos en la entidad y al momento de transcribir, se tomó la información del mapa de riesgos de corrupción y no la del mapa de procesos

Existen diferentes mapas y no uno solo para poder hacer los análisis

D. Los formatos de riesgos son editables lo que permite que los usuarios lo modifiquen a discrecionalidad

Se requiere que la gente pueda trasladar la información de los mapas de riesgos para los seguimiento de acuerdo con los requerimiento establecidos con el manual de riesgos

PLAN DE ACCIÓN:

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Publicar la matriz del plan estratégico en el formato establecido SEPG-F-070	Ricardo Aguilera	30/09/2019	100%
Actualizar los formatos de seguimiento y generar los respectivos bloqueos para controlar la edición del mismo	Ingrid Maldonado	30/06/2020	100%
Actualizar le manual de administración y gestión de riesgos	Ingrid Maldonado	30/06/2021	10%

APROBACIÓN / Nombre y cargo:

Nohora Isabel Vargas Cartro / Coordinadora GIT Planeación

OBSERVACIONES:

15-10-2019: Se evidencia publicación en la página web del plan estratégico 2019-2022 en el formato SEPG-F-070.

<https://www.ani.gov.co/planes/plan-estrategico-ani-21715>

30-10-2020: Teniendo en cuenta que la metodología de gestión de riesgos establecida por el DAFP cambió, no se realiza la actividad "Unificar los mapas de riesgos de procesos y de corrupción", así mismo se amplía el plazo para la actualización del manual de administración de riesgos, con el fin de que quede a corde con las directrices del DAFP. Se repalntearon los formatos para la gestión de riesgos y se planteó el sitio sharepoint "Gestión Integral de Riesgos" para que todos los procesos en linea realicen la gestión de sus riesgos.

SEGUIMIENTO A RESULTADOS

FECHA DE SEGUIMIENTO	% Avance
Fecha: 15-10-2019	25%
Fecha: 30-10-2020	70%
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: _____