

	<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>	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	<b>FECHA DE DETECCIÓN:</b> 19-09-2019
-----------------	---	---------------------------------------

<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

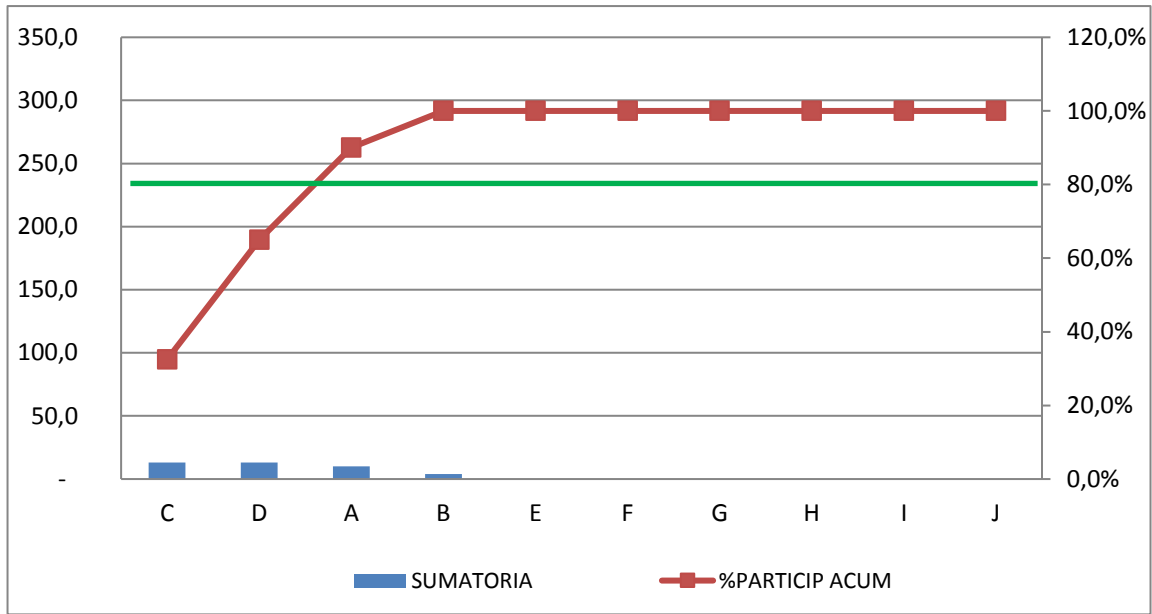
**DESCRIPCIÓN:** Se evidencia el incumplimiento del numeral 9.1.1 literal b de la norma ISO 9001-2015, por los siguientes aspectos:

- 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.

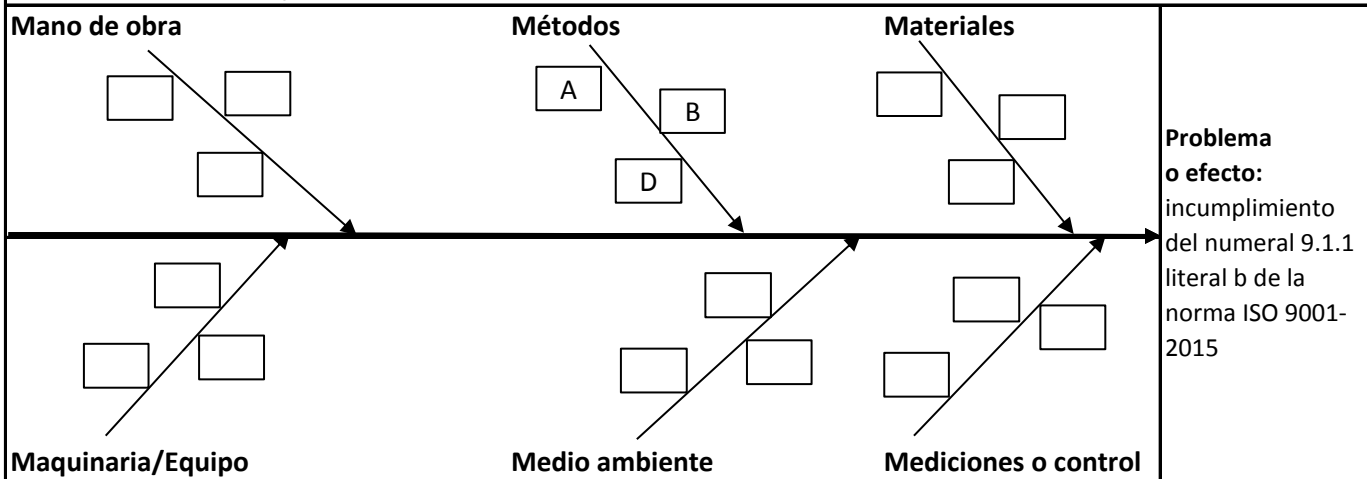
<b>LLUVIA DE IDEAS:</b>							
<b>Causas</b>	<b>E1</b>	<b>E2</b>	<b>E3</b>	<b>E4</b>	<b>E5</b>	<b>E6</b>	<b>Total</b>
A. No se esta utilizando los formatos establecidos por el Sistema de Calidad	2	4	2	2			10
B. Existen diferentes mapas de riesgos en la entidad y al momento de transcribir, se tomó la 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: \_\_\_\_\_