


| | | | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|
|  | 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: | Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación | FECHA DE DETECCIÓN: 10-10-2019 |
|-----------------|--|---------------------------------------|

| 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

DESCRIPCIÓN:
No se evidencia completa implementación de la resolución 1071 del 15 de julio de 2019, toda vez que a la fecha no se tiene designado el oficial de cumplimiento por parte de la alta dirección, lo cual afecta la conformidad de los numerales 4.4.1 c y 5.3 e de la Norma ISO 9001:2015.

LLUVIA DE IDEAS:

| Causas | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Total |
|---|----|----|----|----|----|----|-------|
| A. Actualmente no existen funciones ni cargo dentro de la entidad para desempeñar el Rol de oficial de cumplimiento | 2 | 2 | 2 | | | | 6 |
| B. Cambios de administración y equipo de transparencia | 1 | 1 | 1 | | | | 3 |
| C. | | | | | | | 0 |
| D. | | | | | | | 0 |
| E. | | | | | | | 0 |
| F. | | | | | | | 0 |
| G. | | | | | | | 0 |
| H. | | | | | | | 0 |
| I. | | | | | | | 0 |
| J. | | | | | | | 0 |

DIAGRAMA DE PARETO:

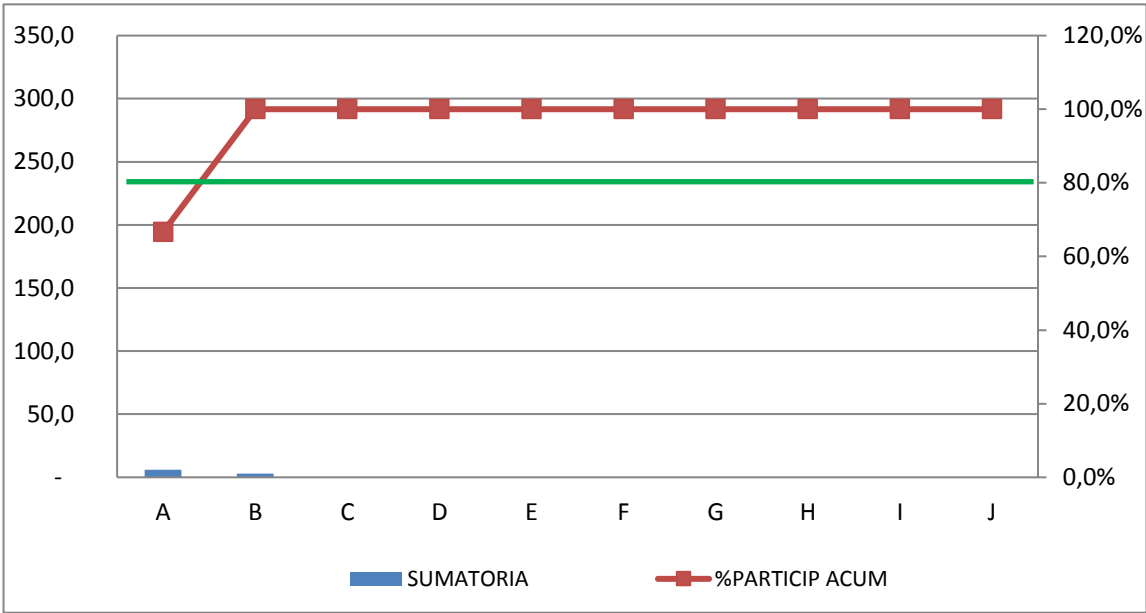
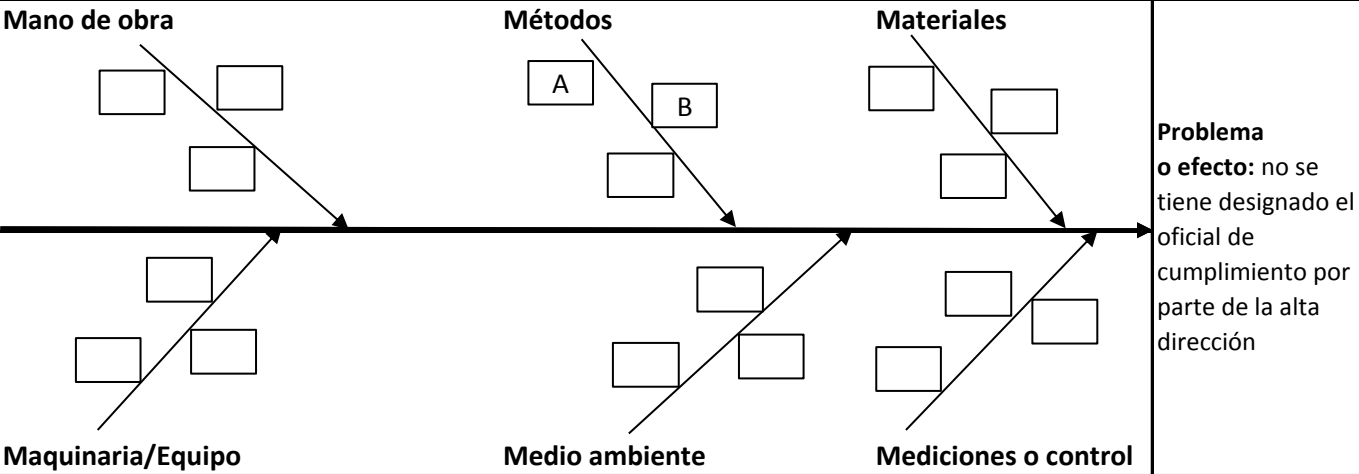


DIAGRAMA DE CAUSA/EFEECTO:



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

A. Actualmente no existen funciones ni cargo dentro de la entidad para desempeñar el Rol de oficial de cumplimiento

No existen políticas públicas para el sector de infraestructura que exija la existencia de un oficial de cumplimiento

B. Cambios de administración y equipo de transparencia

Al generarse los cambios de administración se genera reproceso, ya que el oficial de cumplimiento debe ser nombrado por el Presidente de la Agencia

PLAN DE ACCIÓN:

| Acción | Responsable | Fecha de Cumplimiento | Avance |
|--|---|-----------------------|--------|
| Enviar memorando de asignación de oficial de cumplimiento a Presidencia | Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno Coordinadora GIT | 30/11/2019 | |
| Designar Oficial de Cumplimiento a través de memorando de acuerdo con la resolución 1071 de 2019 | Presidente Coordinadora GIT Planeación | 31/12/2019 | |
| | | | |

APROBACIÓN / Nombre y cargo:

Nohora Isabel Vargas Cartro / Coordinadora GIT Planeación

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: _____