

	<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>	Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación	<b>FECHA DE DETECCIÓN:</b> 10-10-2019
-----------------	--	---------------------------------------

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

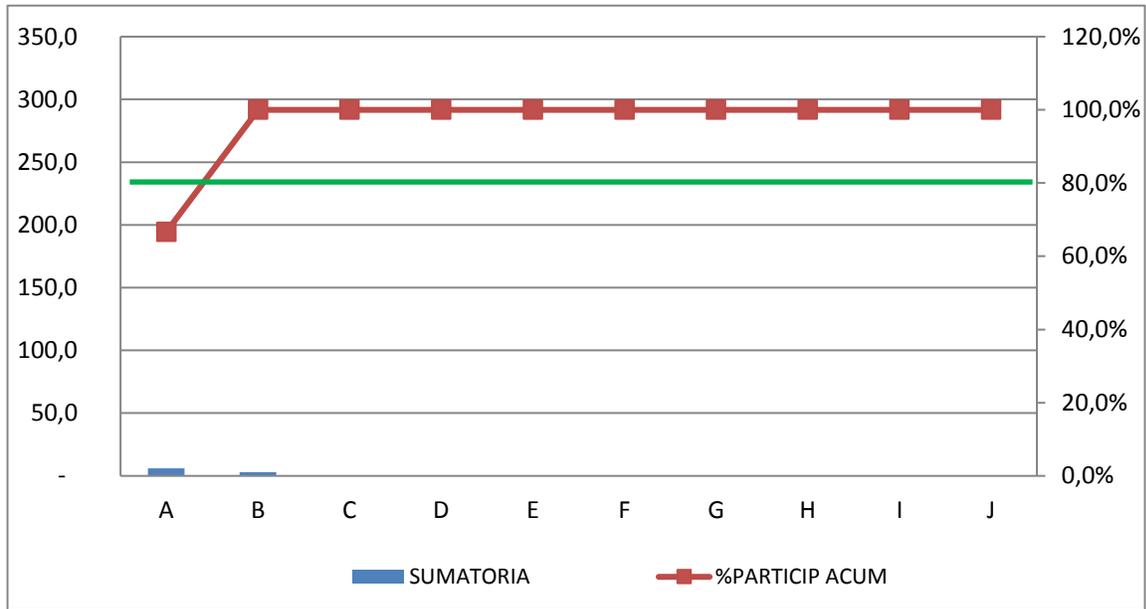
### DESCRIPCIÓN

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

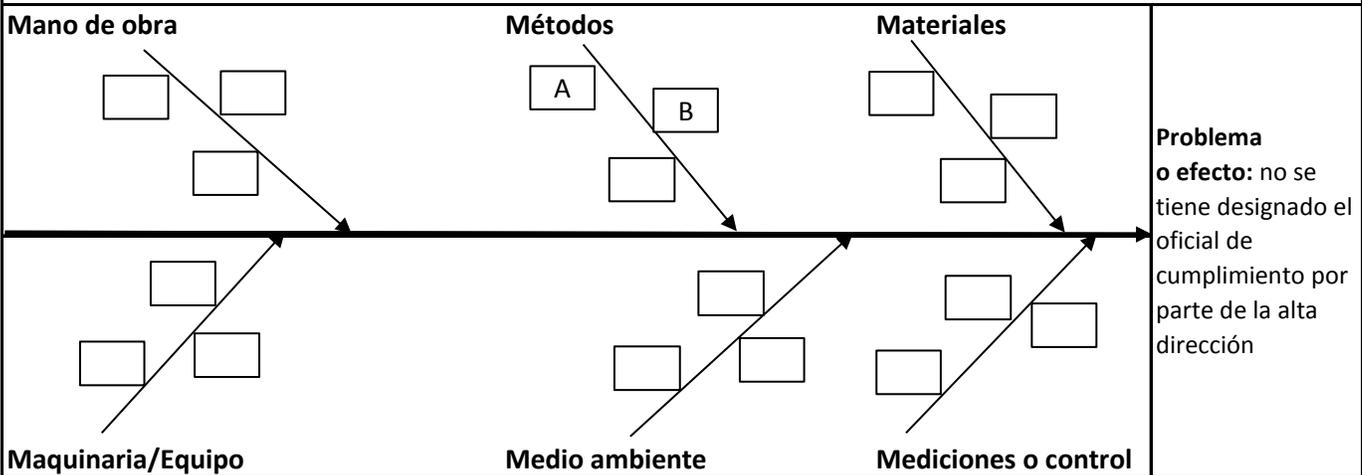
**DESCRIPCIÓN:**  
 No se evidencia completa implementación de la resolución 1071 del 15 de julio de 2019, toda vez que a la fecha no se tiene designado el oficial de cumplimiento por parte de la alta dirección, lo cual afecta la conformidad de los numerales 4.4.1 c y 5.3 e de la Norma ISO 9001:2015.

<b>LLUVIA DE IDEAS:</b>							
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 Planeación	30/07/2020	100%
Designar Oficial de Cumplimiento a través de memorando de acuerdo con la resolución 1071 de 2019	Presidente Coordinadora GIT Planeación	30/07/2020	100%

**APROBACIÓN / Nombre y cargo:**

Nohora Isabel Vargas Castro / Coordinadora GIT Planeación

**OBSERVACIONES:**

Se definió como oficial de cumplimiento a Liliana Paredes Ramírez, Asesora de la Presidencia.

**SEGUIMIENTO A RESULTADOS****FECHA DE SEGUIMIENTO**

Fecha: 30-10-2020

Fecha:

Fecha:

**% Avance**

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: \_\_\_\_\_