

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-019
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 002
	FORMATO	ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA	Fecha: 18/08/2015

ACCIÓN CORRECTIVA <u> x </u>	ACCIÓN PREVENTIVA <u> </u>
PROCESO: Grestión Administrativa y Financiera	FECHA DE DETECCIÓN: 21-jun-2017

ORIGEN			
Auditoria Interna <u> x </u>	No Conformidad <u> x </u>	Queja/Reclamo <u> </u>	Sugerencia <u> </u>
Auditoria Externa <u> </u>	Oportunidad de mejora <u> </u>	Observación <u> </u>	Producto No Conforme <u> </u>
Revisión Gerencial <u> </u>	Otro <u> </u>	Cúl? <u> </u>	

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA (informe auditoria, registro de no conformidad, registro de reclamo: (fecha, código, consecutivo)

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

- Se evidencia el uso inadecuado de documentación desactualizada perteneciente al proceso:
- a) Conciliación Bancaria, se está usado el formato (Fm 64-Formato Anterior), formato actual GADF-F-017.
- b) El contratista que realiza la labor de Registro Temperatura y Humedad Relativa no realiza el registro en el formato establecido en el proceso (GADF-F-029)
- c) Solicitud de Pedido de Papelería y Útiles, está usando el formato estandarizando en el INCO, mas no el GADF-F-013. Incumpliendo con el numeral 4.2.3 Control de Documentos, específicamente a los literales c) “asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de versión vigente de los documentos; y d) asegurarse de que las versiones vigentes y pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso”.

LLUVIA DE IDEAS:

Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. Falta de revisión de los formatos vigentes en el SIG	4	3	3				10
B. Mal uso de los formatos	1	1	1				3
C. Falta de cultura en el uso de los formatos actualizados	2	4	4				10
D. Falta de puntos de control para validar los documentos utilizados	3	2	2				7
E.							0
F.							0

G.								0
H.								0
I.								0
J.								0

DIAGRAMA DE PARETO:

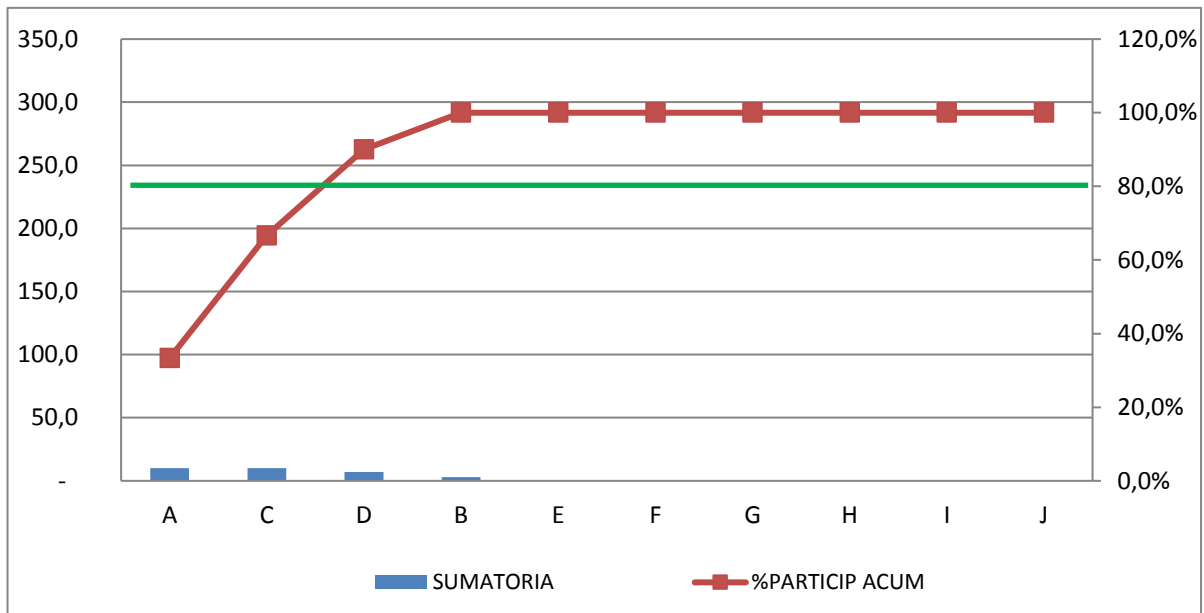
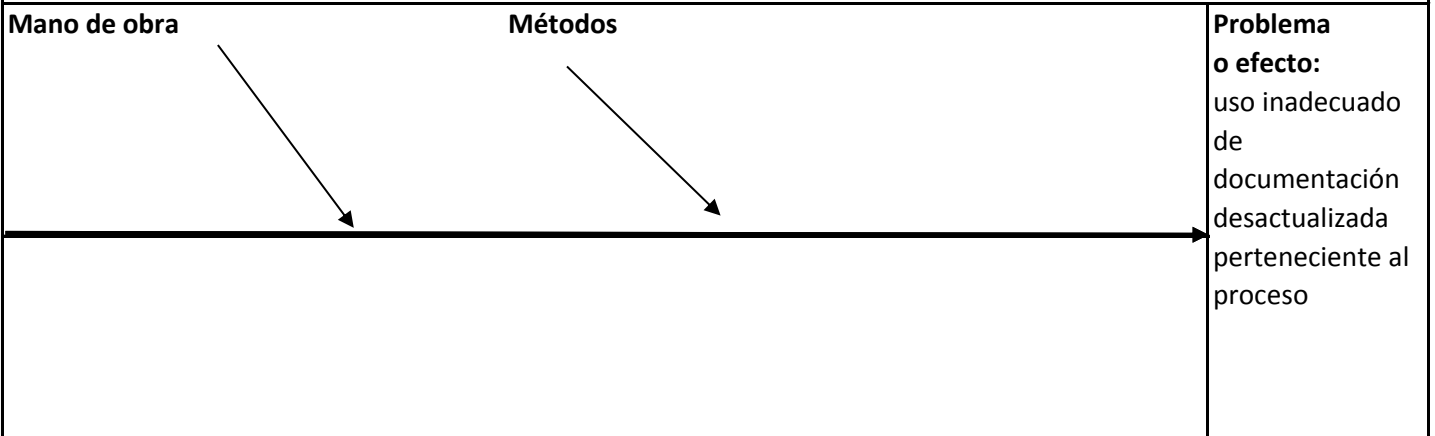


DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:



ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):

- A. Falta de revisión de los formatos vigentes en el SIG**
 Falta de socialización de los formatos cuando se actualizan
 Desconocimiento de las personas para consultar la documentación
 Falta de inducción a la entidad
- C. Falta de cultura en el uso de los formatos actualizados**

