	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:
 - Conciliación Bancaria, se está usado el formato (Fm 64-Formato Anterior), formato actual GADF-F-017.
 - 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)
 - 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:

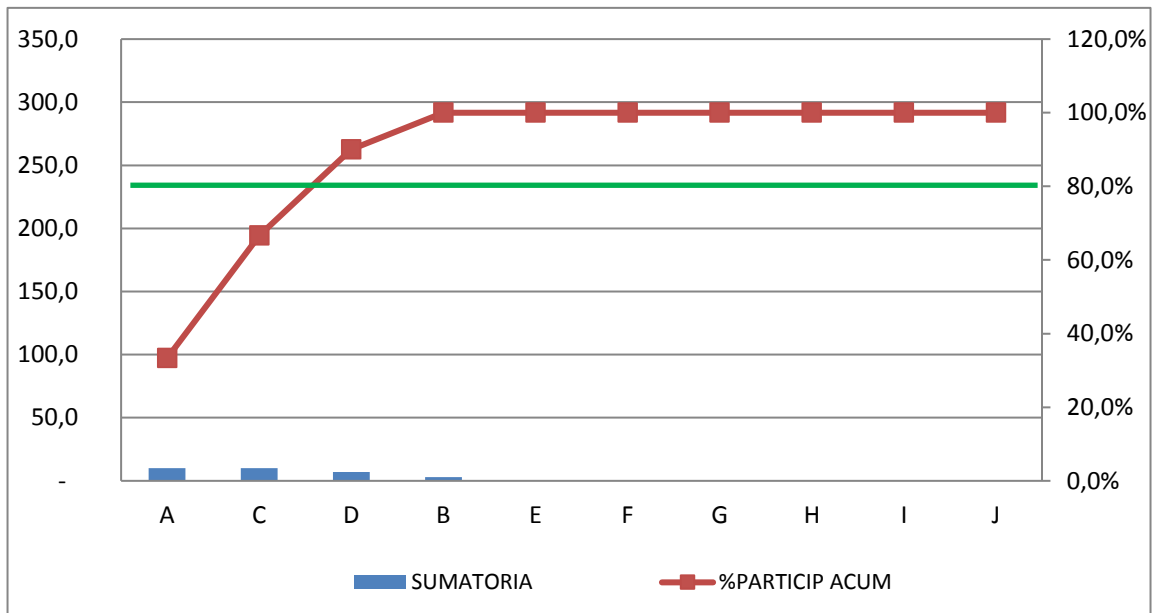
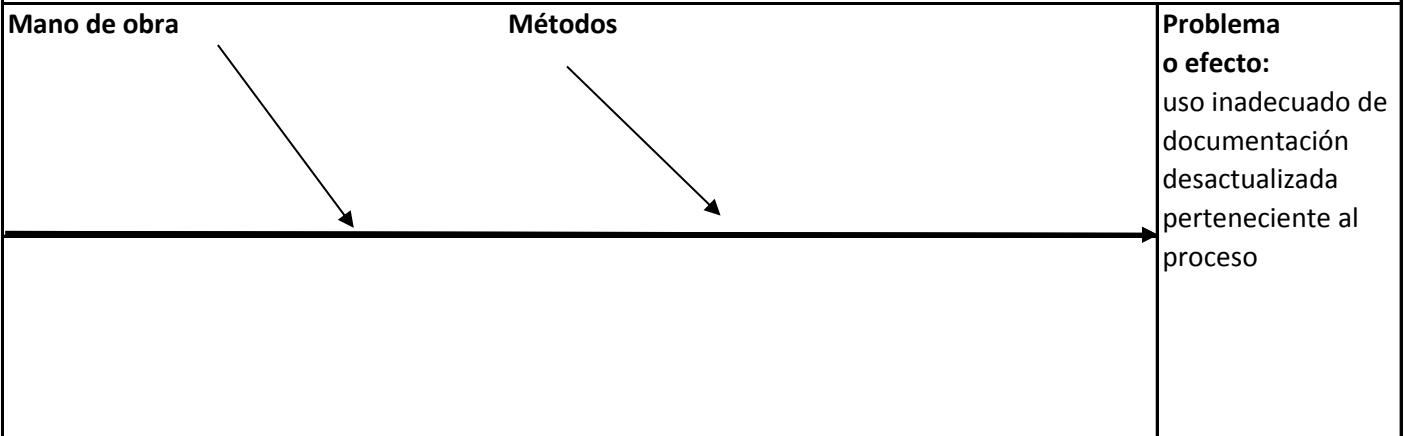


DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:



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**

Falta de socialización de los formatos cuando se actualizan

Falta de campañas periodicas de sensibilización de la documentación del SIG

D. Falta de puntos de control para validar los documentos utilizados

Falta de socialización de los formatos cuando se actualizan

Falta de depurar la documentación que realmente se este usando

PLAN DE ACCIÓN:

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Revisar los formatos del proceso de Gestión Administrativa y Financiera.	Áreas responsables	30/09/2017	100%
Actualizar los formatos de acuerdo con la revisión realizada en caso que aplique.	Áreas responsables	30/09/2017	100%
Realizar sensibilización para generar cultura en el uso de los formatos actualizados del SIG.	Equipo de Calidad	13/07/2018	100%

APROBACIÓN

Mireyi Vargas

OBSERVACIONES:

26-09-2017: Se realizó la revisión de los formatos del proceso gestión administrativa y financiera.

04-10-2017: Se reprograman fechas de cumplimiento de acuerdo a la actividad que se está adelantando de actualización documental por parte de todos los procesos del sistema.

13-07-2018: Se dictaron sensibilizaciones a todo el personal de la ANI en el cual se incluía el tema de la documentación.

SEGUIMIENTO A RESULTADOS

FECHA DE SEGUIMIENTO	% Avance
Fecha: 26-09-2017	35%
Fecha: 13-07-2018	100%
Fecha:	

LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:

Se implementó: Si _____ No _____
Solucionó el problema: Si _____ No _____
Solicita nueva acción Si _____ No _____

COMENTARIOS:

Nombre y cargo: _____

Fecha: _____

Nombre y cargo: _____

Fecha: _____