

	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 ___x___	ACCIÓN PREVENTIVA _____
PROCESO:	Gestión Jurídica
	FECHA DE DETECCIÓN: 21-jun-2017

ORIGEN			
Auditoria Interna ___x___	No Conformidad ___x___	Queja/Reclamo _____	Sugerencia _____
Auditoria Externa _____	Oportunidad de mejora _____	Observación _____	Producto No Conforme _____
Revisión Gerencial _____	Otro _____	Cúl? _____	

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:
 Revisando el procedimiento SEPG-P-004 Control de documentos y/o registros, en su observación # 13 y el manual SEPG-M-002 Elaboración de los documentos del – SGC en el numeral 10, respecto al normograma, no se evidencia que se esté realizando lo establecido en estos documentos. Al verificar en la página web de la entidad, la sección NORMATIVIDAD ANI, se identificó que la Resolución 296 de 2012 no se encontraba en este repositorio normativo, generando un incumplimiento a lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de Calidad y al numeral 4.2.3 f) de la norma NTCGP 1000: 2009 y la norma ISO 9001:2008.

LLUVIA DE IDEAS:

Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. No existe un procedimiento para la elaboración y actualización del normograma	3	3					6
B. No hay un responsable por área	2	2					4
C. Desconocimiento de la forma en que se actualiza el normograma	1	1					2
D.							0
E.							0
F.							0
G.							0
H.							0
I.							0
J.							0

DIAGRAMA DE PARETO:

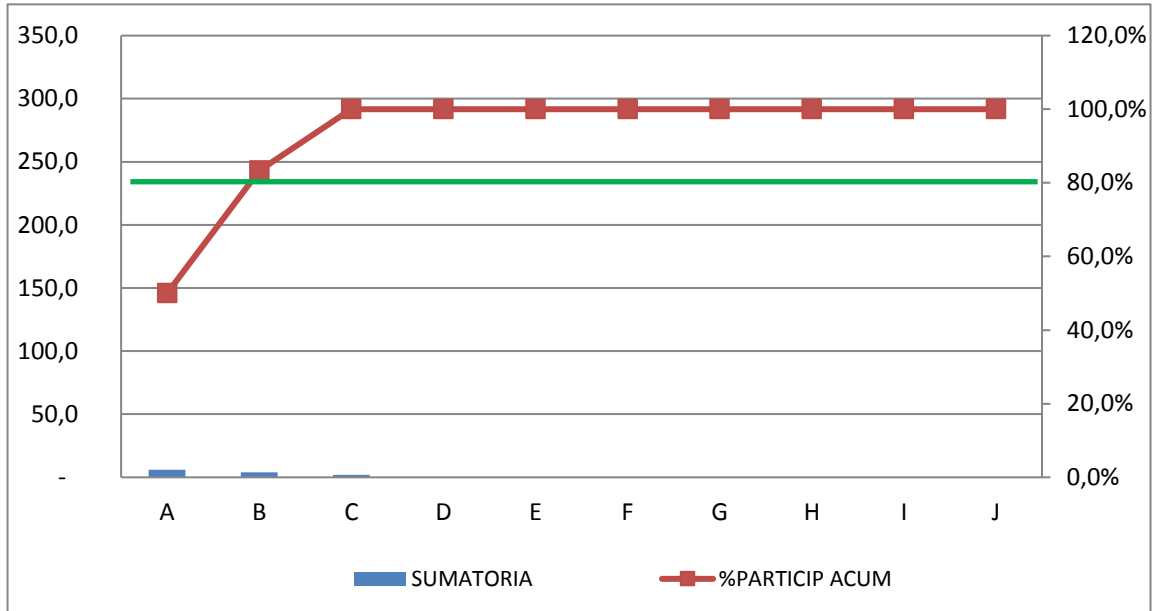
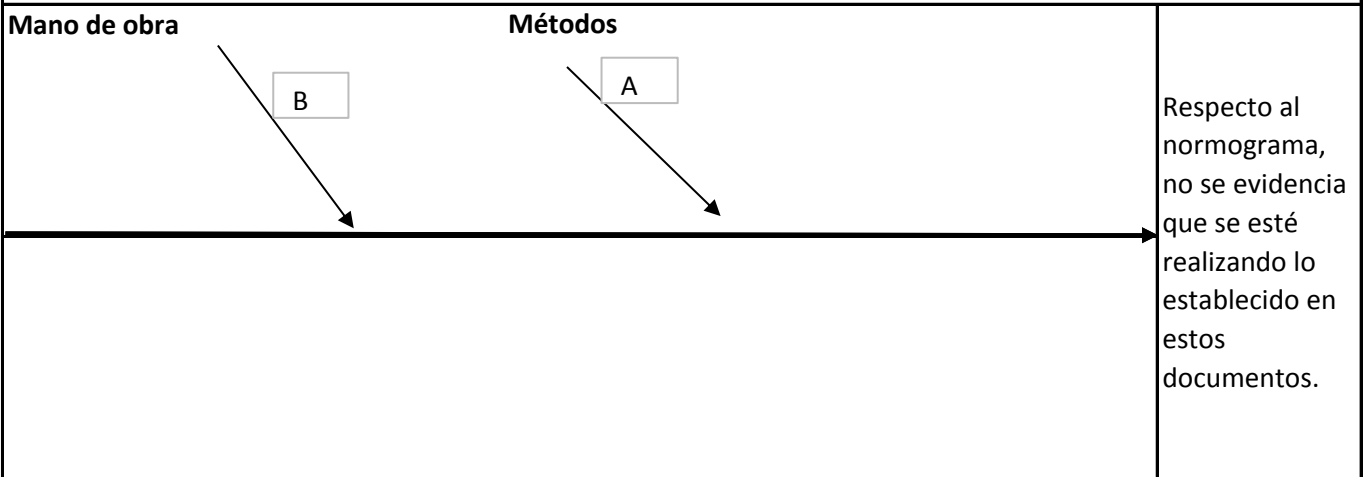


DIAGRAMA DE CAUSA/EFEECTO:



ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):

A. No existe un procedimiento para la elaboración y actualización del normograma

- No se había visto la necesidad de realizar el procedimiento
- Por atender actividades más urgentes en el momento
- No se tiene este item en la caracterización del proceso

B. No hay un responsable por área

- No se había visto la necesidad de realizar el procedimiento
- Por atender actividades más urgentes en el momento
- No se tiene este item en la caracterización del proceso

PLAN DE ACCIÓN:

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Investigar la forma en la cual se ha realizado la actualización de la normatividad en la página web.	Diana Carolina Chacón Mendoza	01/09/2017	100%
Realizar informe de resultado del estudio.	Diana Carolina Chacón Mendoza	08/09/2017	100%
Presentar propuesta de procedimiento de elaboración y actualización del normograma.	Diana Carolina Chacón Mendoza	17/10/2017	100%
Documentar el procedimiento de elaboración y actualización del normograma.	Diana Carolina Chacón Mendoza	13/04/2018	100%
Revisar y realizar los ajustes necesarios del Manual SPEG-M-002 Elaboración de los documentos del SGC.	Cristian Muñoz Diana Carolina Chacón	13/04/2018	100%
Iniciar actualización de la normativa de los diferentes procesos de la Entidad.	Diana Carolina Chacón Mendoza	15/11/2017	100%
Enviar memorando a las diferentes áreas para la designación de los facilitadores encargados de reportar los cambios normativos.	Diana Carolina Chacón Mendoza	30/11/2017	100%
Designar referente jurídico.	Fernando Iregui Mejía	20/10/2017	100%
Actualizar la caracterización del proceso.	Diana Carolina Chacón Mendoza	30/05/2018	100%
APROBACIÓN			
Lina Quiroga Vergara			

OBSERVACIONES:

22/09/2017: Se revisa y ajusta el plan de acción de acuerdo a la actividad 2 informe de resultado del estudio.

19/10/2017: Se revisan los avances encontrando que se van a hacer unos ajustes por lo que se ve la necesidad de replanear las fechas. Se aclara el alcance del procedimiento de actualización del normograma y se presenta la propuesta de procedimiento de elaboración y actualización del normograma, se verifican actividades a cambiar en el documento SEPG-M-002 Elaboración de los documentos del – SGC.

04/04/2018: Se revisa la actualización de la normatividad en el link normograma, sobre decretos, leyes y resoluciones, se identifica que decretos y leyes aplicables a la ANI ya se encuentran publicados. En relación con las resoluciones de carácter general se observa la actualización y publicación de aquellas expedidas en los años 2017 y 2018 y se encuentra en revisión el año 2016. Se determina que las resoluciones de carácter general serán revisadas y actualizadas hasta aquellas expedidas en el año 2016.

SEGUIMIENTO A RESULTADOS

FECHA DE SEGUIMIENTO	% Avance
Fecha: 22/09/2017	22%
Fecha: 19/10/2017	30%

Fecha: 04/04/2018

90%

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: _____