

	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 _____		ACCIÓN PREVENTIVA x	
PROCESO:	GESTIÓN JURÍDICA	FECHA DE DETECCIÓN: 23/03/2017	

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

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: La Vicepresidencia Jurídica identifica la necesidad de optimizar el proceso de publicidad de los actos administrativos que expide la Entidad y que son notificados o comunicados por la Vicepresidencia Jurídica

LLUVIA DE IDEAS:

Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. En la práctica, se emiten actos administrativos que no son notificados por la Vicepresidencia Jurídica	4	4					8
B. Los controles existentes a la notificación o comunicación de actos administrativos no son eficientes o no brindan la seguridad jurídica necesaria para la toma de decisiones	2	2					4
C. Los formatos existentes deben ser actualizados a la normativa vigente y a las necesidades de la Entidad	1	1					2
D. Se presenta un incremento significativo de actos administrativos emitidos por la Entidad que requieren ser notificados y/o comunicados	3	3					6
E. No se ejercía eficiente custodia de los actos administrativos durante el proceso de publicidad	5	5					10
F. No existe un correo electrónico institucional para las notificaciones	6	6					12
G.							0
H.							0
I.							0
J.							0

DIAGRAMA DE PARETO:

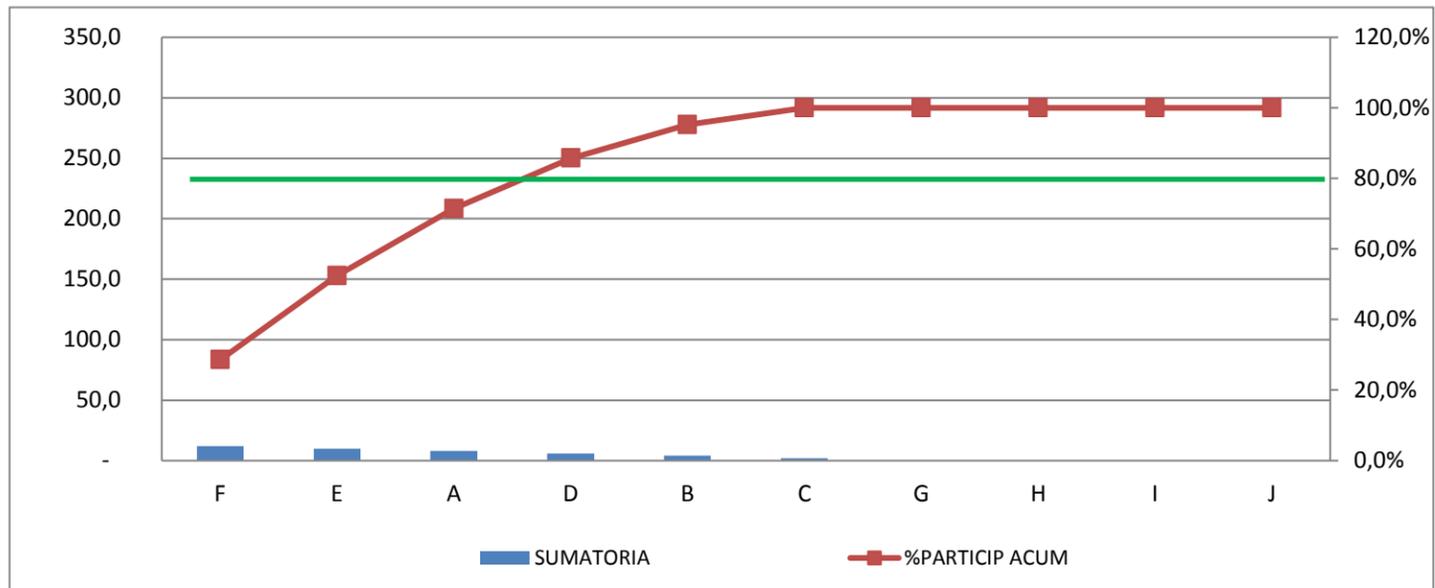
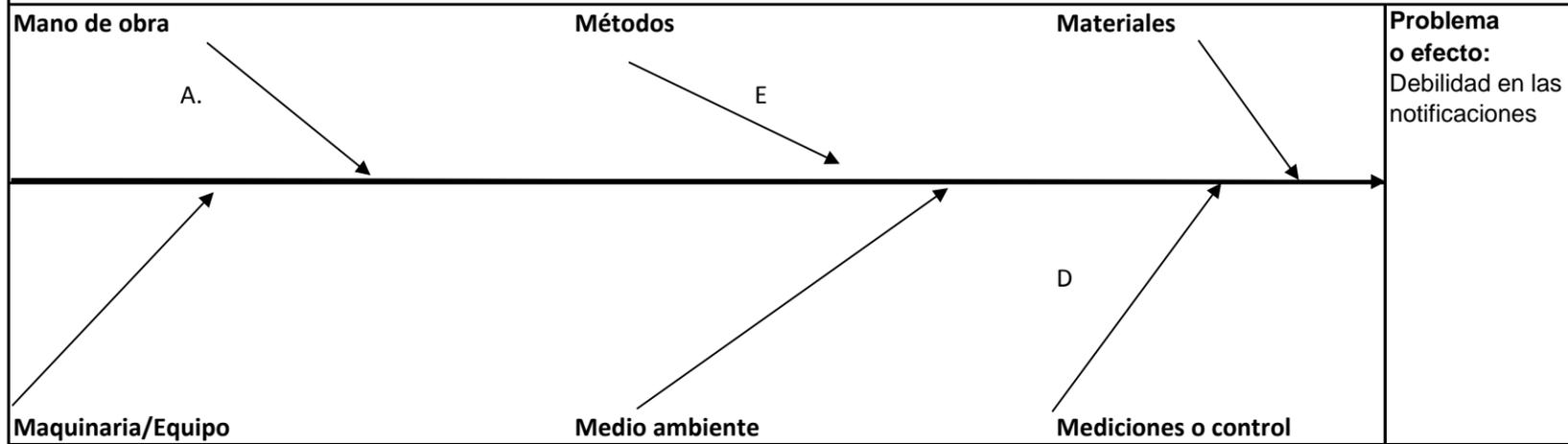


DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:



ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):

E. No se ejercía eficiente custodia de los actos administrativos durante el proceso de publicidad

No se cuenta con una herramineta que permita optimizar el procedimiento

A. En la práctica, se emiten actos administrativos que no son notificados por la Vicepresidencia Jurídica

Ante el importante incremento de actos administrativos no se cuenta con personal suficiente para el desarrollo de la labor de publicidad de los mismos

D. Se presenta un incremento significativo de actos administrativos emitidos por la Entidad que requieren ser notificados y/o comunicados

Los formatos existentes para el control y ejercicio de la labor de publicidad de los actos administrativos se encuentran desactualizados y no hay una herramienta tecnológica de control e impulso

B. Los controles existentes a la notificación o comunicación de actos administrativos no son eficientes o no brindan la seguridad jurídica necesaria para la toma de decisiones

No se contaba con procedimiento claro que permitiera el control del ejercicio de la función de notificación y/o comunicación de los actos Administrativos

PLAN DE ACCIÓN:

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Actualización de los formatos de citación, comunicación y notificaciones	Claudia Lorena López Salazar	30 de julio de 2017	40%
Ingreso a Base de Datos de los Pasos dados en cada acto administrativo que se encuentra en proceso de publicidad para controlar los términos legales	Claudia Lorena López Salazar	1 de junio de 2017	100%
Diseño y puesta en producción de Base de datos en una herramienta que pueda ser utilizada por varias personas a la vez y que guarde copias de seguridad, y los cambios que se realizan en ella	Claudia Lorena López Salazar	19 de mayo de 2017	100%
Estudio de la forma en que se realiza la publicidad del acto administrativo para proponer optimización, cargas de trabajo y tiempos	Claudia Lorena López Salazar	12 de mayo de 2017	100%
Actualizar el Procedimiento de publicidad	Claudia Lorena López Salazar	30 de septiembre de 2017	40%

Mejorar el espacio y forma de custodia de los actos administrativos	Fernando Iregui Mejía	20 de abril de 2017	100%
Aumentar la cantidad de personas que realizan la publicidad de los actos administrativos	Fernando Iregui Mejía	5 de mayo de 2017	100%
Creación del correo electrónico Institucional para envío de notificaciones, citaciones y comunicaciones	Fernando Iregui Mejía	5 de mayo de 2017	100%
Requerimiento de sistematización del procedimiento de publicidad al Equipo de Sistemas de Información y Tecnología	Fernando Iregui Mejía	22 de abril de 2017	100%
Memorando a Correspondencia para optimizar el proceso	Fernando Iregui Mejía	15 de mayo de 2017	100%
Memorando a los líderes de proceso para optimizar el proceso	Fernando Iregui Mejía	1 de junio de 2017	100%

APROBACIÓN	
Fernando Iregui Mejía	ORIGINAL FIRMADO

OBSERVACIONES:

SEGUIMIENTO A RESULTADOS

FECHA DE SEGUIMIENTO		% Avance
Fecha: Junio 16 de 2017		89%
Fecha:		
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: _____