

	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 <input checked="" type="checkbox"/>	ACCIÓN PREVENTIVA <input type="checkbox"/>
PROCESO: Gestión del Talento Humano	FECHA DE DETECCIÓN: 05-jul-2017

ORIGEN			
Auditoria Interna <input checked="" type="checkbox"/>	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/>	Queja/Reclamo <input type="checkbox"/>	Sugerencia <input type="checkbox"/>
Auditoria Externa <input type="checkbox"/>	Oportunidad de mejora <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Producto No Conforme <input type="checkbox"/>
Revisión Gerencial <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>	Cuál? _____	

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:
 La no conformidad identificada en la auditoria del 2016 continua en cuanto al procedimiento GETH-P-005, "Elaboración y ejecución del plan institucional de capacitación" se menciona el formato GETH-F-013, el cual no se utiliza. No se le elaboro Plan de mejoramiento y está en trámite la modificación en el procedimiento el cual a la fecha no se ha realizado.

LLUVIA DE IDEAS:							
Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. No se modifico el procedimiento en el tiempo establecido	3	3					6
B. No se firmo el procedimiento por el lider	2	2					4
C. No se entrego el procedimiento	1	1					2
D.							0
E.							0
F.							0
G.							0
H.							0
I.							0
J.							0

DIAGRAMA DE PARETO:

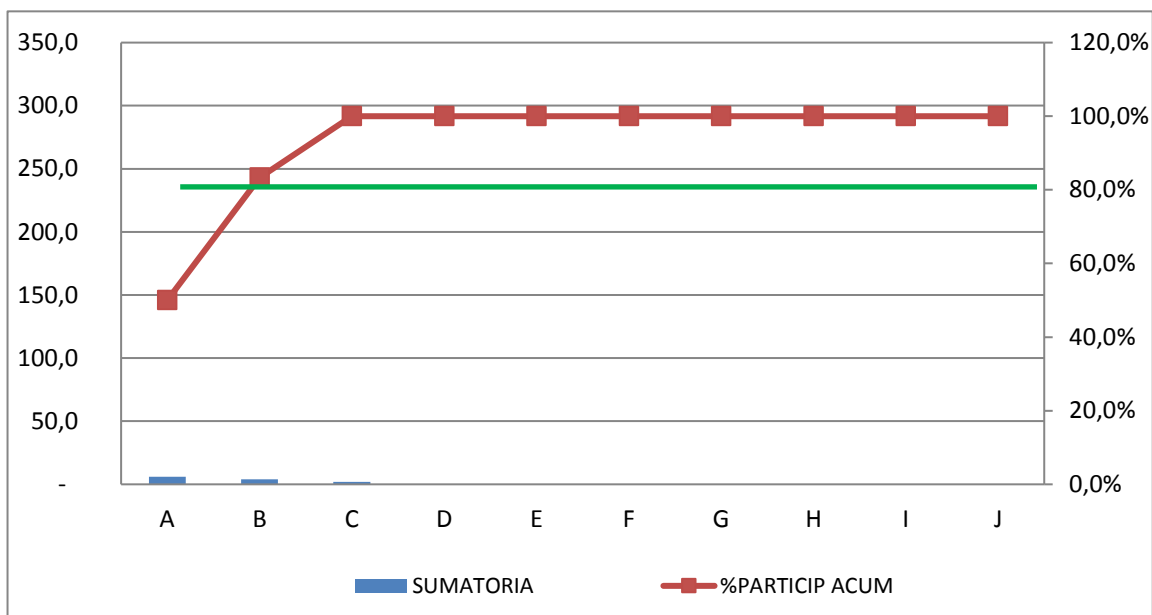
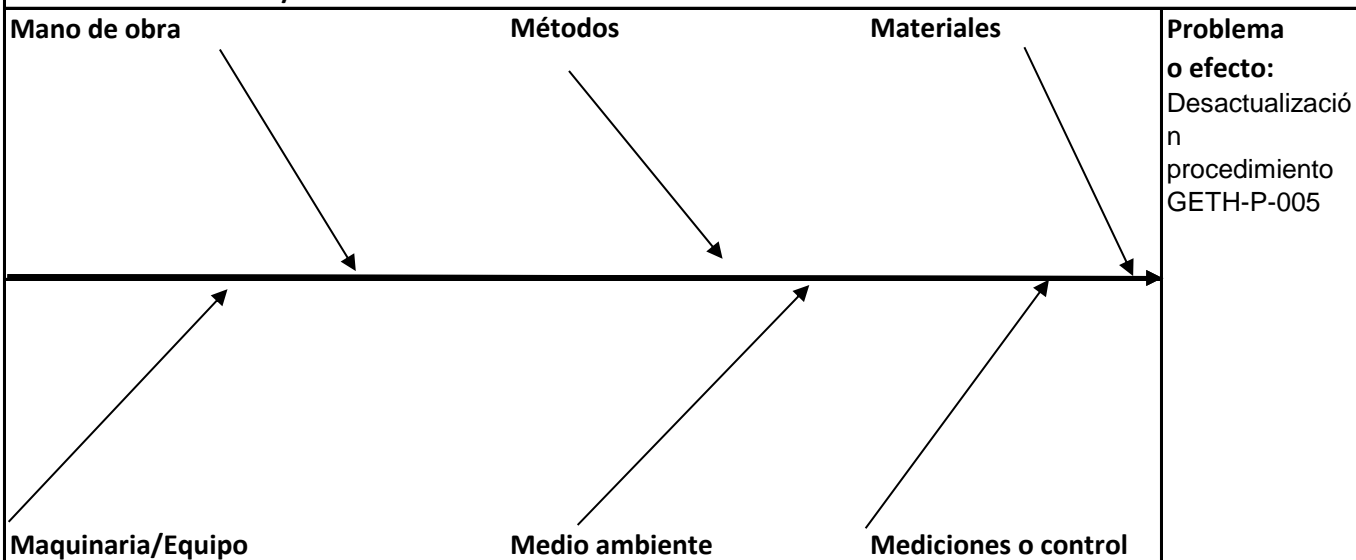


DIAGRAMA DE CAUSA/EFEECTO:



ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):

A. No se modificó el procedimiento en el tiempo establecido

Se estaba actualizando el documento completo

Se dió prioridad a otras actividades y luego se retomó

B. No se firmó el procedimiento por el lider

PLAN DE ACCIÓN:

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Ajustar el procedimiento GETH-P-005, a las necesidades de la ANI.	Diego Ramirez	07/05/2018	100%

APROBACIÓN		
Ivonne Prada		

OBSERVACIONES:
20-09-2017: Se realizan ajustes al procedimiento de acuerdo a las necesidades actuales, pendiente revisión por el Coordinador GIT Talento Humano para posterior envío al área de calidad. Se ajusta la actualización del documento de acuerdo a la actualización documental que se está realizando.
 Verificar esta acción correctiva en la próxima auditoria.

--	--	--

SEGUIMIENTO A RESULTADOS

FECHA DE SEGUIMIENTO	% Avance
Fecha: 20-09-2017	90%
Fecha: 10-05-2018	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: _____