	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 del Talento Humano	**FECHA DE DETECCIÓN:** 05-jul-2017

ORIGEN							
Auditoria Interna __x__		No Conformidad__x__		Queja/Reclamo____		Sugerencia ___	
Auditoria Externa ____	Oportunidad de mejora____			Observación____		Producto No Conforme__	
Revisión Gerencial ____		Otro ____	Cúal?_____				

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:

No se tiene evidencia de suscripción de Acuerdos de Gestión por parte del Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno para el año 2017. Se presentan correos de parte de la coordinación de grupo interno de trabajo de Talento Humano solicitando el seguimiento a los Acuerdos de Gestión 2016 del Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno, con fecha de septiembre 2016 solicitando la evaluación del acuerdo y con fecha abril de 2017, solicitando la evaluación del acuerdo 2016 y el acuerdo pactado para 2017. Es decir, no se cumple con la normatividad vigente y el procedimiento, esta no conformidad se debe hacer extensiva a VPRE.

LLUVIA DE IDEAS:

Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. Desconocimiento de la norma	3	3					6
B. No acatar el memorando enviado	2	2					4
C. no atender el correo recordatorio	1	1					2
D.							0
E.							0
F.							0
G.							0
H.							0
I.							0
J.							0

DIAGRAMA DE PARETO:

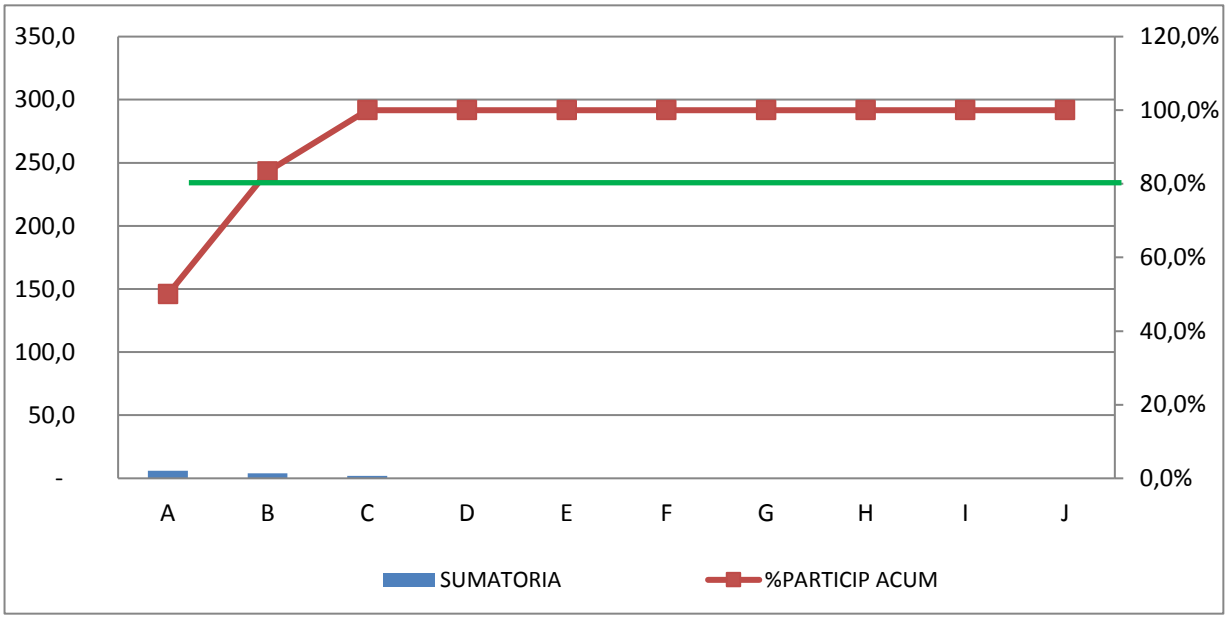
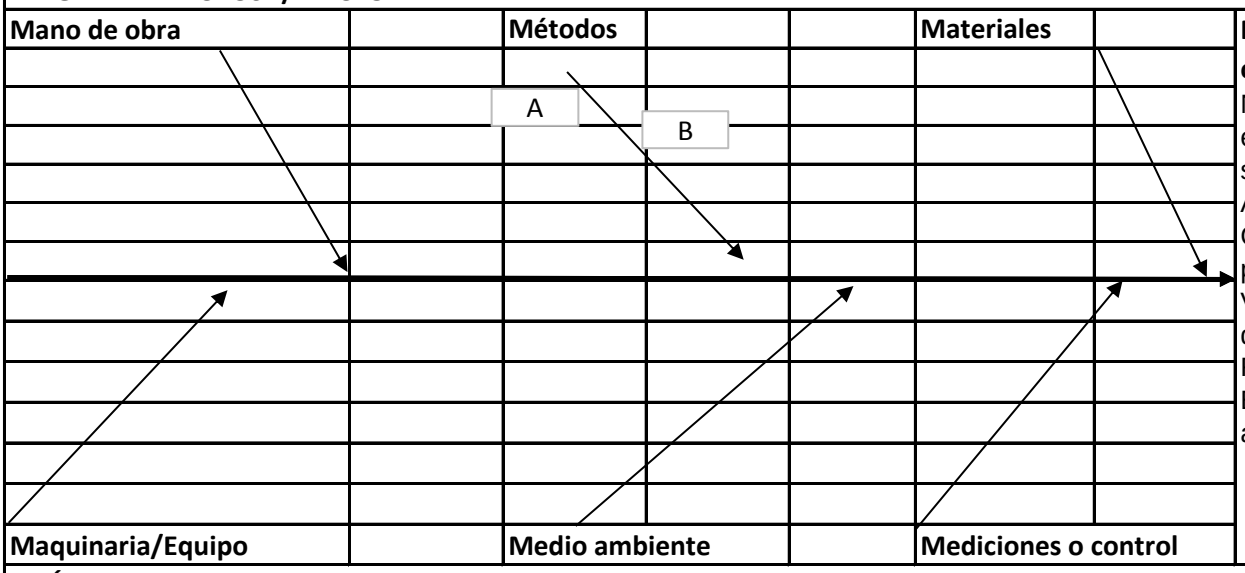


DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:



Problema o efecto:
No se tiene evidencia de suscripción de Acuerdos de Gestión por parte del Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno para el año 2017

ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):

A. Desconocimiento de la norma

No se tiene claro los tiempos de entrega de la documentación

Desconocimiento del procedimiento

B. No acatar el memorando enviado

Desconocimiento del procedimiento

Desconocimiento de las consecuencias de la no entrega del documento

PLAN DE ACCIÓN:			
Acción	**Responsable**	**Fecha de Cumplimiento**	**Avance**
Realizar la entrega del acuerdo de gestión de la VPRE y realizar la publicación del mismo	Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno	31/08/2017	**100%**
Revisar y ajustar el instructivo Acuerdo de Gestión (GETH-I-001), de acuerdo con las necesidades de la entidad.	Talento Humano	30/10/2017	**100%**

APROBACIÓN		
Clemencia Rojas		

OBSERVACIONES:

20-09-2017: Se recibió y publico en la pagina web los acuerdos, se realizan los ajustes al procedimiento el cual se encuentra en revisión por la Coordinación GIT Talento Humano**.**

03-11-2017: Se evidenció el cumplimiento de las actividades del plan de acción, pendiente verificación de la implementación

SEGUIMIENTO A RESULTADOS

FECHA DE SEGUIMIENTO	**% Avance**
Fecha: 20-09-2017	**80%**
Fecha: 03-11-2017	**100%**
Fecha: 25-09-2018	**100%**

LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:

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

COMENTARIOS:

Esta acción se verificó durante el desarrollo de la auditoría interna 2018, en esta se evidenció el cumplimiento del plan de acción. Posteriormente (25-09-2018) se verificó que se envió comunicaciones de fecha 19-09-2018 por parte del GIT Talento Humano a los nuevos vicepresidentes: jurídico, estructuración y ejecutiva solicitando los acuerdos de gestión de la vigencia 2018. Así mismo se verificó que los acuerdos de gestión para la vigencia 2018 fueran allegados al área de talento humano.

Nombre y cargo: ORIGINAL FIRMADO Fecha:

Nombre y cargo: ORIGINAL FIRMADO Fecha: