	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b> SEPG-F-019
	<b>PROCESO</b>	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	<b>Versión:</b> 002
	<b>FORMATO</b>	ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA	<b>Fecha:</b> 18/08/2015

<b>ACCIÓN CORRECTIVA</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACCIÓN PREVENTIVA</b> <input type="checkbox"/>
<b>PROCESO:</b> Sistemas de información y comunicaciones	<b>FECHA DE DETECCIÓN:</b> 26-jul-2016

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? _____	

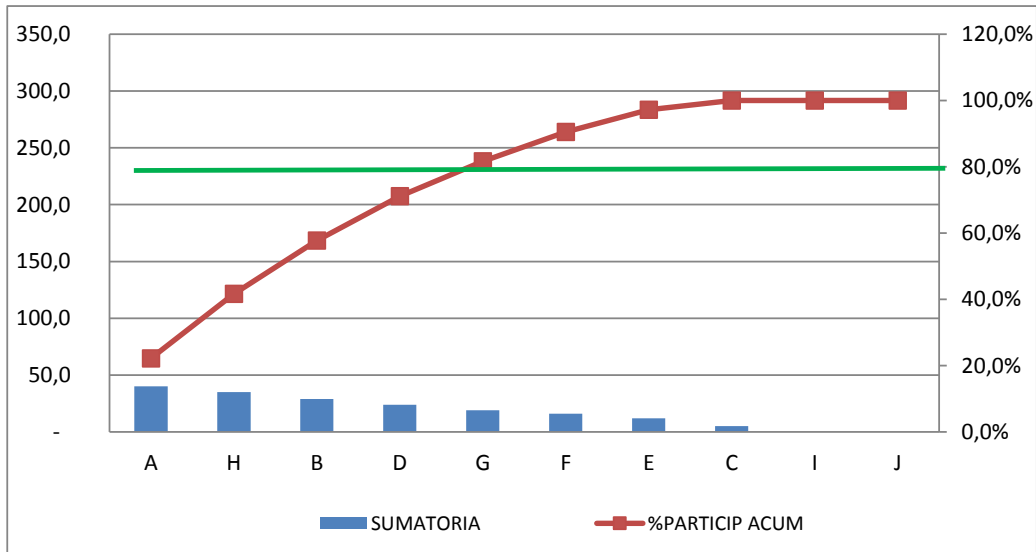
### DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

**IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA** (informe auditoria, registro de no conformidad, registro de reclamo: (fecha, código, consecutivo)

**DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:**  
 De acuerdo a las directrices establecidas no se hace uso adecuado de los formatos del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, como:  
 Registro de asistencia (SEPG-F-016), cambiado por el formato GICO-F-008, que a su vez fue modificado.  
 Documentación entregada al área de archivo y correspondencia de la Entidad, no se realizó de memorando donde se indica el número de folios; garantizando la calidad y seguridad de la información entregada.

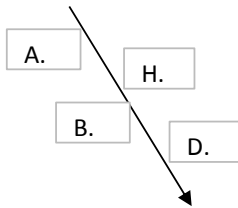
LLUVIA DE IDEAS:							
Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. Afán por entregar documento completos a la contraloría	8	8	8	8	8		40
B. Tratar de facilitar la consecución de la información en un solo formato	6	6	5	6	6		29
C. Falta de planeación adecuada	1	1	1	1	1		5
D. Afán de cumplir con el registro de asistencia	5	5	4	5	5		24
E. Falta de comunicación entre el equipo de trabajo	2	2	2	2	4		12
F. No se socializa internamente la documentación	3	4	3	3	3		16
G. No se hace bien la tarea	4	3	6	4	2		19
H. Directriz errónea para el diligenciamiento del formato usado	7	7	7	7	7		35
							0
							0

**DIAGRAMA DE PARETO:**



**DIAGRAMA DE CAUSA/EFEECTO:**

Mano de obra



**Problema**

**o efecto:**

Registro de asistencia (SEPG-F-016), cambiado por el formato GICO-F-008, que a su vez fue modificado.

**ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):**

**A. Afán por entregar documento completos a la contraloría**

Para facilitar la disponibilidad de la documentación requerida por el área  
 Para dar cumplimiento en el tiempo establecido al ente de control

**H. Directriz errónea para el diligenciamiento del formato usado**

No se consulto a las personas idóneas  
 No sabia que no se podía modificar este documento

**B. Tratar de facilitar la consecución de la información en un solo formato**

No sabia que no se podía modificar este documento  
 No se consulto a las personas idóneas  
 Por premura no se usó el formato que se debía diligenciar

**D. Afán de cumplir con el registro de asistencia**

Se tenia premura del registro de la información  
 No sabia que no se podía modificar este documento, se quería dejar el registro requerido como evidencia

<b>PLAN DE ACCIÓN:</b>			
<b>Acción</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha de Cumplimiento</b>	<b>Avance</b>
Sensibilización al equipo de Sistemas, respecto a la documentación del Sistema de Gestión de Calidad (uso, creación y modificación)	GIT Sistemas Equipo de Calidad	26/08/2016	<b>100%</b>
Revisar y sensibilizar el procedimiento de correspondencia al equipo de Sistemas.	GIT Sistemas Equipo de Calidad	26/08/2016	<b>100%</b>

<b>APROBACIÓN</b>	
Jorge Bernardo Gomez Rodriguez	

**OBSERVACIONES:** Se realizo la sensibilización por parte de equipo de calidad al personal de sistemas en la cual se aclaran las dudas que se tenían con respecto al uso adecuado de los documentos del sistema integrado de gestión y la importancia de la no modificación de los mismos.

--	--

**SEGUIMIENTO A RESULTADOS**

<b>FECHA DE SEGUIMIENTO</b>	<b>% Avance</b>
Fecha: 26-05-2016	<b>100%</b>
Fecha:	
Fecha:	
<b>LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:</b>	
Se implementó:	Si <u>  X  </u> No <u>      </u>
Solucionó el problema:	Si <u>  X  </u> No <u>      </u>
Solicita nueva acción	Si <u>      </u> No <u>  X  </u>
<b>COMENTARIOS:</b> Se adjunta lista de asistencia de la socialización realizada.	
Nombre y cargo:	<b>ORIGINAL FIRMADO</b>
Nombre y cargo:	<b>ORIGINAL FIRMADO</b>
	Fecha:
	Fecha: