

	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:	Sistemas de información y comunicaciones	FECHA DE DETECCIÓN:	18 de Noviembre de _____

ORIGEN			
Auditoria Interna <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No Conformidad _____	Queja/Reclamo _____	Sugerencia _____
Auditoria Externa _____	Oportunidad de mejora <input checked="" type="checkbox"/>	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:
 El mapa de riesgos no evidencia el nivel de riesgo deseado por el responsable del proceso de gestión de la información y comunicaciones, según su criterio los riesgos identificados no corresponde a la gestión realizada.

LLUVIA DE IDEAS:

Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. Evaluación de riesgos desactualizada	2	4	5				11
B. Resultado de la matriz no fue revisado por el responsable del proceso	3	5	1				9
C. Vinculación de un riesgo de negocio que no es del alcance y responsabilidad total del proceso de información y comunicaciones	7	7	7				21
D. Falta de socialización de la Matriz de Riesgos con áreas involucradas	1	1	4				6
E. Falta de claridad en la responsabilidad de mitigación y seguimiento del control para mitigar el riesgo	6	6	6				18
F. Falta de normalización de la información a incluir en la matriz de riesgos	4	3	2				9

G. Falta de capacitación y orientación para el registro de la información en la matriz de riesgos	5	2	3				10
H.							0
I.							0
J.							0

DIAGRAMA DE PARETO:

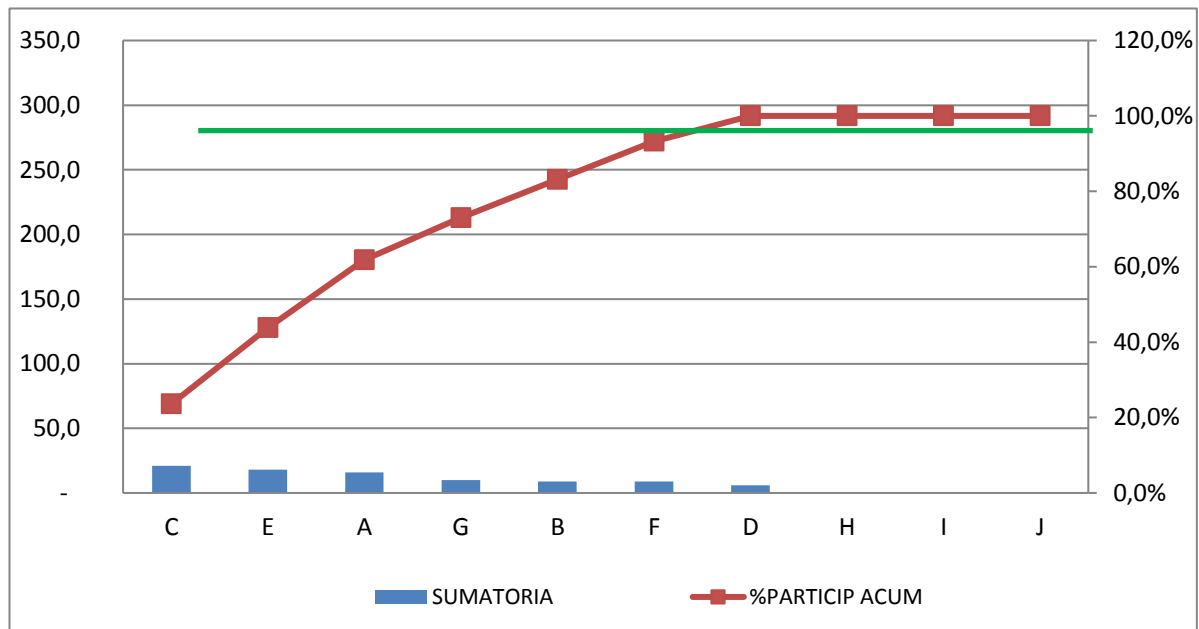
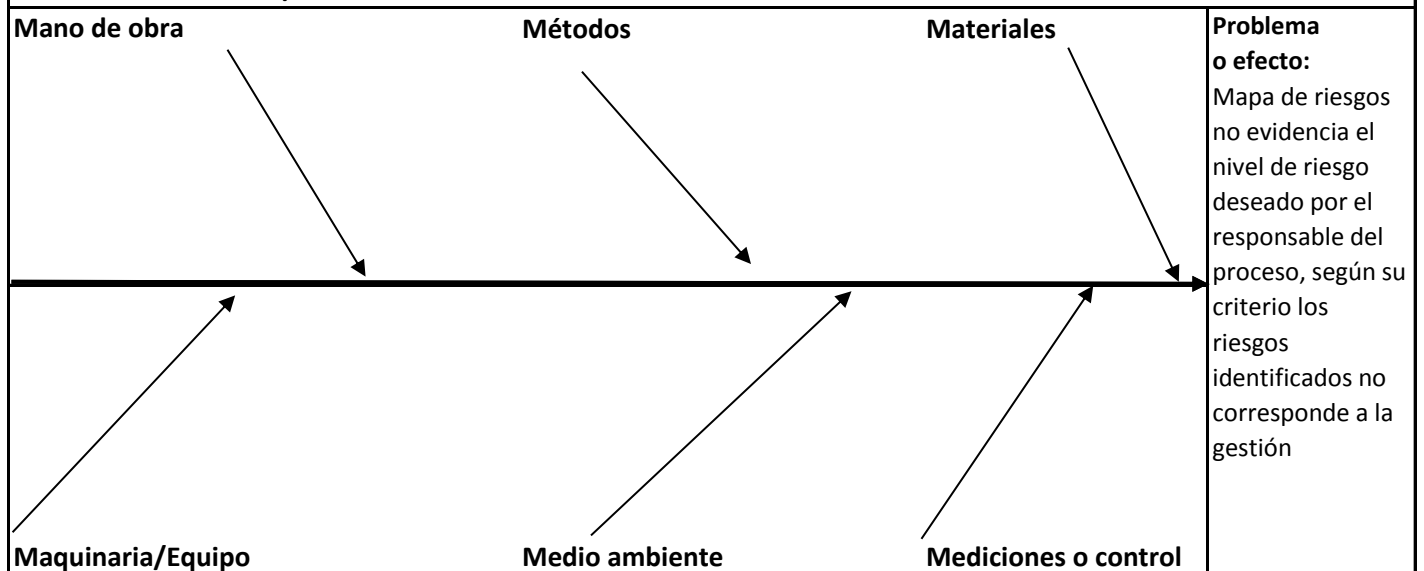


DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:



ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):

- C. Vinculación de un riesgo de negocio que no es del alcance y responsabilidad total del proceso de información y comunicaciones**
 - Para evitar que el riesgo no quedara registrado en alguna de las matrices de riesgos de la VPRE
 - Para evitar que el riesgo quedara sin la asignación de responsabilidad a alguno de los equipos de la VPRE
- E. Falta de claridad en la responsabilidad de mitigación y seguimiento del control para mitigar el riesgo**
 - No se tenía claridad sobre la situación real de riesgo
 - No se conocía que la evaluación de riesgos debía tener la asociación de la responsabilidad sobre el mismo
- A. Evaluación de riesgos desactualizada**
 - No se tenía claridad de la fecha en la cual se debía actualizar el contenido de la matriz de riesgo

No se tenía asignada la responsabilidad de identificación de los riesgos y su mitigación
--

G. Falta de capacitación y orientación para el registro de la información en la matriz de riesgos
--

POr no contar con la definición de un plan de comunicaciones de contenidos relacionados

No se tenía claro el alcance de la información que debía quedar registrada en el formato
--

B. Resultado de la matriz no fue revisado por el responsable del proceso			
Para cumplir con los tiempos de entrega de las matrices de riesgos			
No le fué presentada la matriz de riesgos al encargado			
PLAN DE ACCIÓN:			
Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Revisión de los riesgos asociados al proceso de sistemas para asegurar coherencia en los riesgos y sus niveles	Oscar Fernando Ramos	10/02/2017	100%
Evaluación del riesgo para establecer el área y/ o responsables de su mitigación o control	Oscar Fernando Ramos	10/02/2017	100%
Validar y cumplir las fechas de revisión y entrega de la actualización de la matriz de riesgos del proceso	Oscar Fernando Ramos	10/02/2017	100%
Solicitar capacitación acerca del modelo de gestión de riesgos al grupo encargado	Jorge Bernardo Gómez	10/02/2017	100%
Asegurar revisión y aprobación de la matriz de riesgos por parte del responsable del proceso	Jorge Bernardo Gómez	10/02/2017	100%
APROBACION			
Nombre y cargo: Jorge Bernardo Gómez Rodríguez			
OBSERVACIONES:			
SEGUIMIENTO A RESULTADOS			
FECHA DE SEGUIMIENTO		% Avance	100%
Fecha:	La matriz fué revisada, actualizada y aprobada para fecha 10 Feb de 2017		
Fecha:			
Fecha:			
LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:			
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>	
COMENTARIOS:			
Nombre y cargo:	ORIGINAL FIRMADO		Fecha: <u> </u>
Nombre y cargo:	ORIGINAL FIRMADO		Fecha: <u> </u>