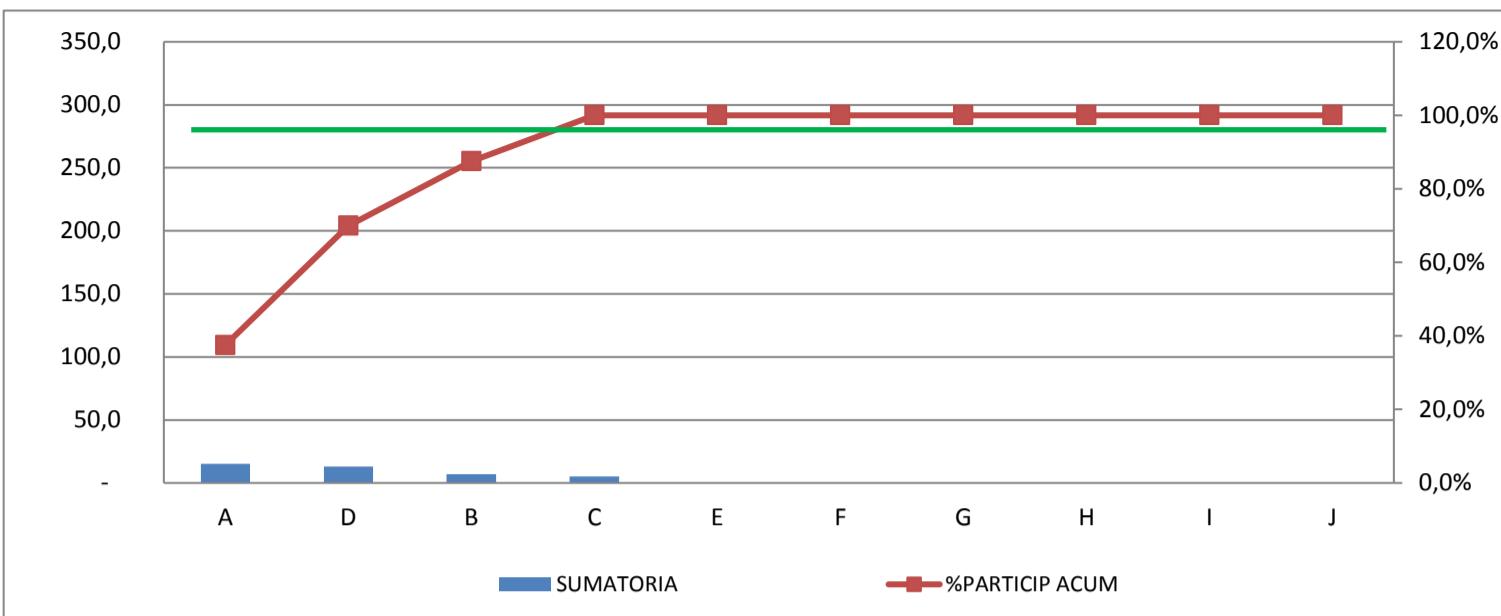
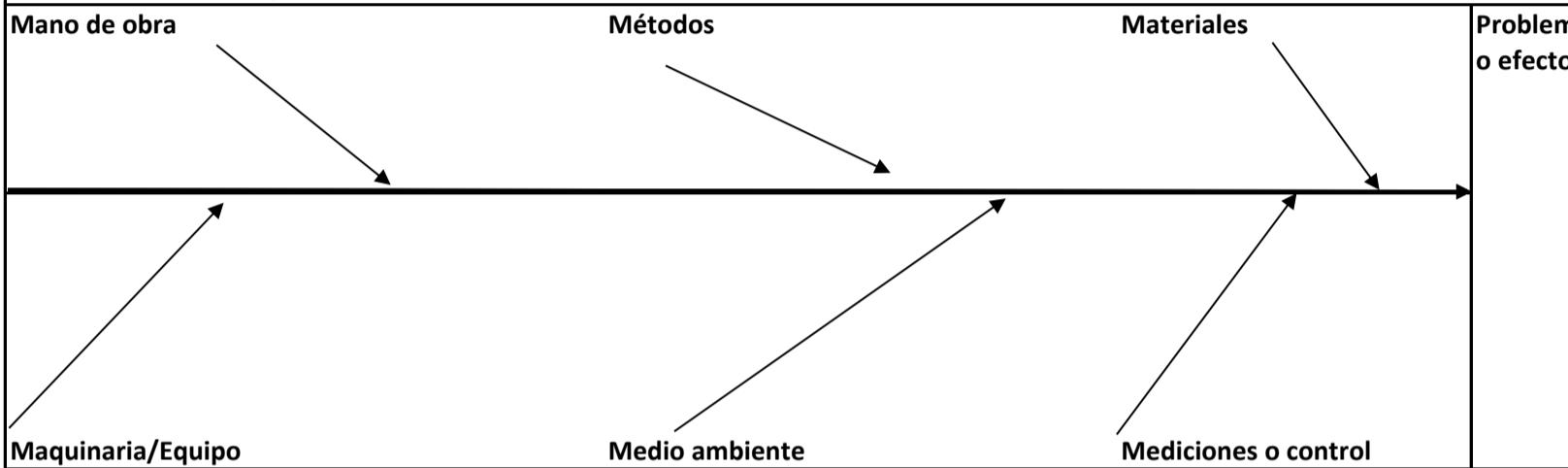


 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-019
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 002
	FORMATO	ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA	Fecha: 18/08/2015

ACCIÓN CORRECTIVA _____	ACCIÓN PREVENTIVA <input checked="" type="checkbox"/> _____
PROCESO: SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FECHA DE DETECCIÓN: 15-feb-2017

ORIGEN			
Auditoria Interna _____	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 auditoría, registro de no conformidad, registro de reclamo: (fecha, código, consecutivo)							
Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. El actual aplicativo tiene vencimiento de contrato el sept-2017	4	4	3	4			15
B. La metodología para realizar el plan de acción difiere del desarrollo real de las actividades.	2	2	1	2			7
C. La metodología para realizar la planeación estratégica difiere del desarrollo real de las actividades.	1	1	2	1			5
D. No se ha realizado revisión y actualización de la documentación acorde a lo que se realiza en la actualidad	3	3	4	3			13
E.							0
F.							0
G.							0
H.							0
I.							0
J.							0

DIAGRAMA DE PARETO:

DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:

ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):
A. El actual aplicativo tiene vencimiento de contrato el sept-2017

Se tomó la decisión de contratar hasta la presente fecha

D. No se ha realizado revisión y actualización de la documentación acorde a lo que se realiza en la actualidad

Se han realizado cambios en el procedimiento pero no se han documentado

Las decisiones tomadas para realizar las actividades relacionadas se ejecutan sin documentar

Se está a la espera de la estabilización de los cambios realizados en la herramienta para poderlos documentar

B. La metodología para realizar el plan de acción difiere del desarrollo real de las actividades.

Se han realizado cambios en el procedimiento pero no se han documentado

Las decisiones tomadas para realizar las actividades relacionadas se ejecutan sin documentar

Se está a la espera de la estabilización de los cambios realizados en la herramienta para poderlos documentar

PLAN DE ACCIÓN:

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Desarrollar un aplicativo a la medida para documentar el plan estratégico y el plan de acción y su respectivo seguimiento	Equipo de Sistemas	30/09/2017	30%
Revisar y ajustar el instructivo METODOLOGÍA PLAN DE ACCIÓN	GIT Planeación	15/12/2017	0%
Revisar y ajustar el instructivo ELABORAR Y ACTUALIZAR LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Equipo de Calidad	15/12/2017	0%
Revisar y ajustar el procedimiento PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Equipo de Calidad	15/12/2017	0%
APROBACIÓN			
Nydia Alfaro			

OBSERVACIONES:

Se creó un equipo de trabajo para el desarrollo del aplicativo, integrado por el equipo de sistemas (Francisco Arguello) y el GIT Planeación (Ricardo Aguilera, Hector Vanegas y Daniela Mendoza).

01-06-2017: Está pendiente por revisar la información entregada por el Equipo de Sistemas para continuar con el desarrollo del aplicativo.

SEGUIMIENTO A RESULTADOS**FECHA DE SEGUIMIENTO**

Fecha: 01-06-2017

% Avance

10

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: _____