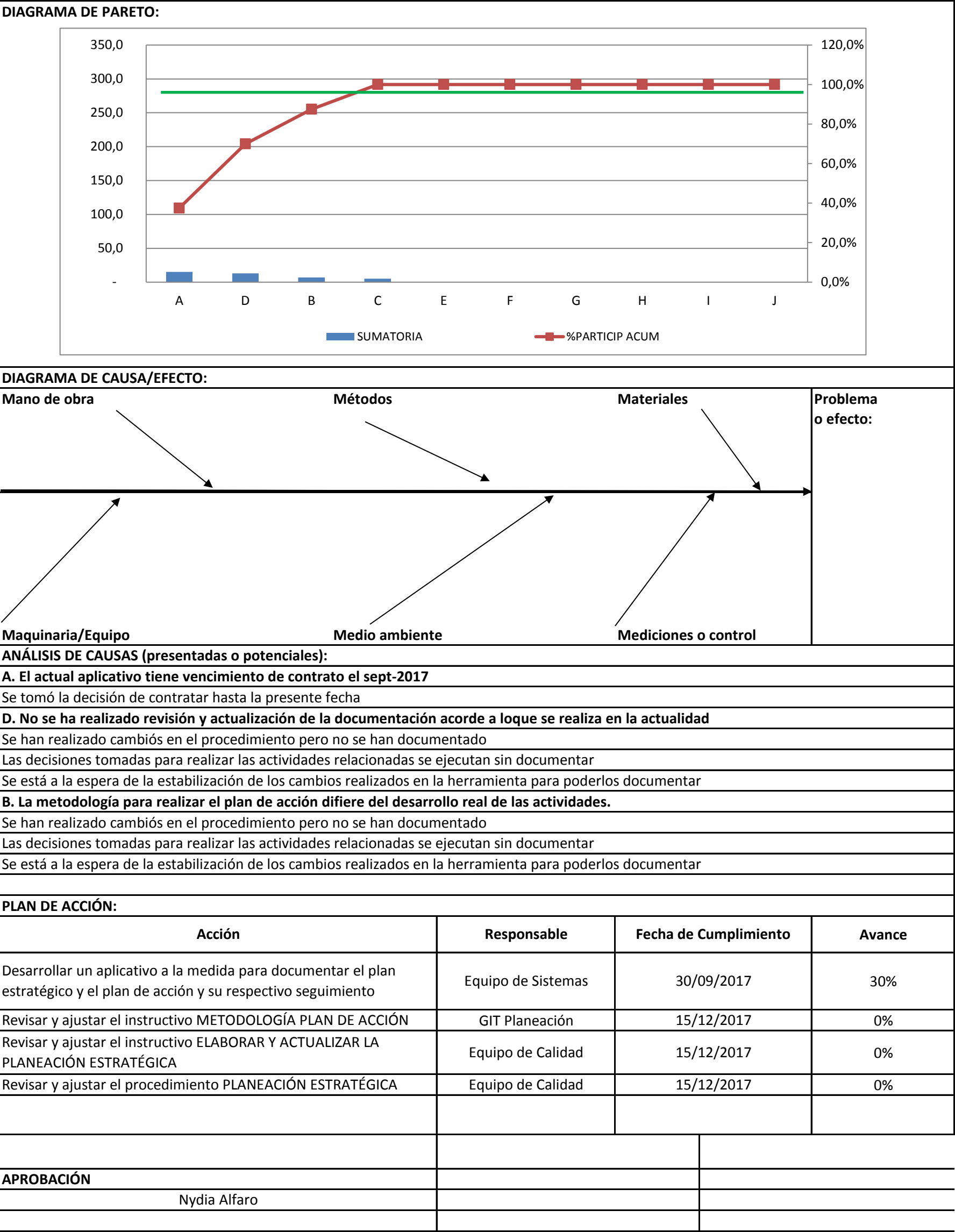


| | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------|--|
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | Código: SEPG-F-019 | |
| | PROCESO | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Versión: 002 | |
| | FORMATO | ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA | Fecha: 18/08/2015 | |

| | | | |
|--------------------------------|---|--|--|
| ACCIÓN CORRECTIVA _____ | | ACCIÓN PREVENTIVA <u> X </u> | |
| 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 <u> x </u> | 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: Desarrollar una herramienta interna para documentar el plan estrategico, el plan de acción y el seguimiento de estos planes | | | | | | | |
| LLUVIA DE IDEAS: | | | | | | | |
| 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 |



| | | |
|--|----------|-----------------|
| 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 | | % Avance |
| Fecha: 01-06-2017 | | 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: _____ |