

	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 <input checked="" type="checkbox"/>	ACCIÓN PREVENTIVA <input type="checkbox"/>
PROCESO: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	FECHA DE DETECCIÓN: 14-jun-2017

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"/>	Cúl? _____	

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: Se evidencia el no cumplimiento del procedimiento SEPG-P-005 Control de Producto y/o Servicio no Conforme, incumpliendo así lo establecido en la norma NTCGP 1000:2009, en su principio de eficacia, eficiencia y efectividad.							
LLUVIA DE IDEAS:							
Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. No se realizó revisión y actualización del documento.	3	2	5	4	5		19
B. Los registros del procedimiento fueron establecidos de acuerdo a lo parametrizado en la herramienta de calidad.	1	1	1	1	1		5
C. Falta de sensibilización y socialización del procedimiento.	2	3	4	2	2		13
D. No se estaba realizando seguimiento a la materialización del producto no conforme	4	4	2	3	3		16
E. No se ha realizado la actualización de los productos que pueden ser no conformes en los procesos misionales.	5	5	3	5	4		22
F.							0
G.							0
H.							0
I.							0
J.							0

DIAGRAMA DE PARETO:

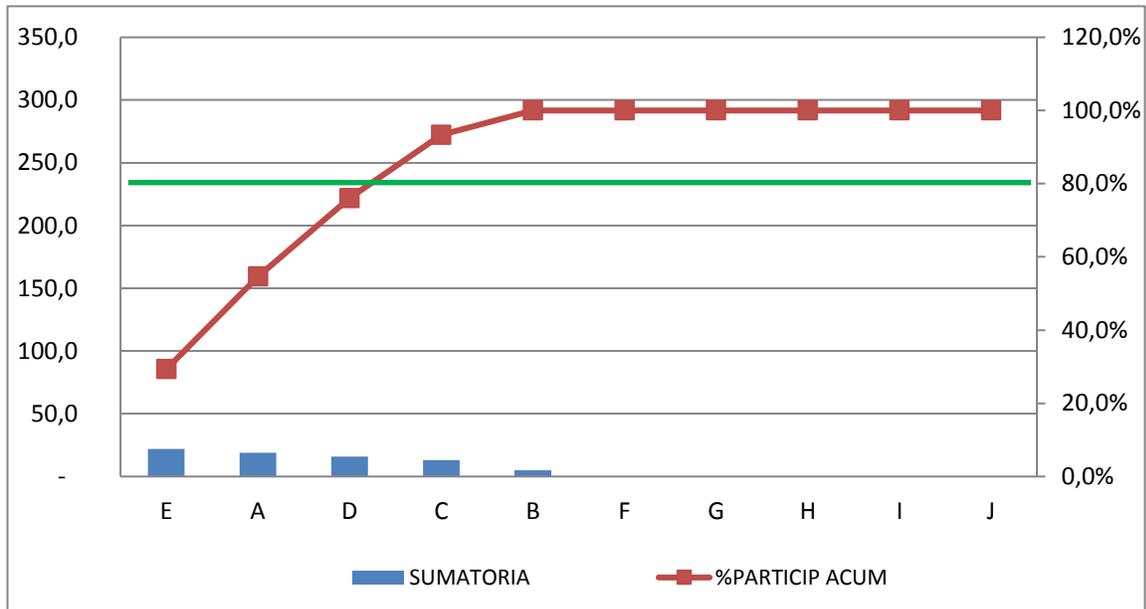
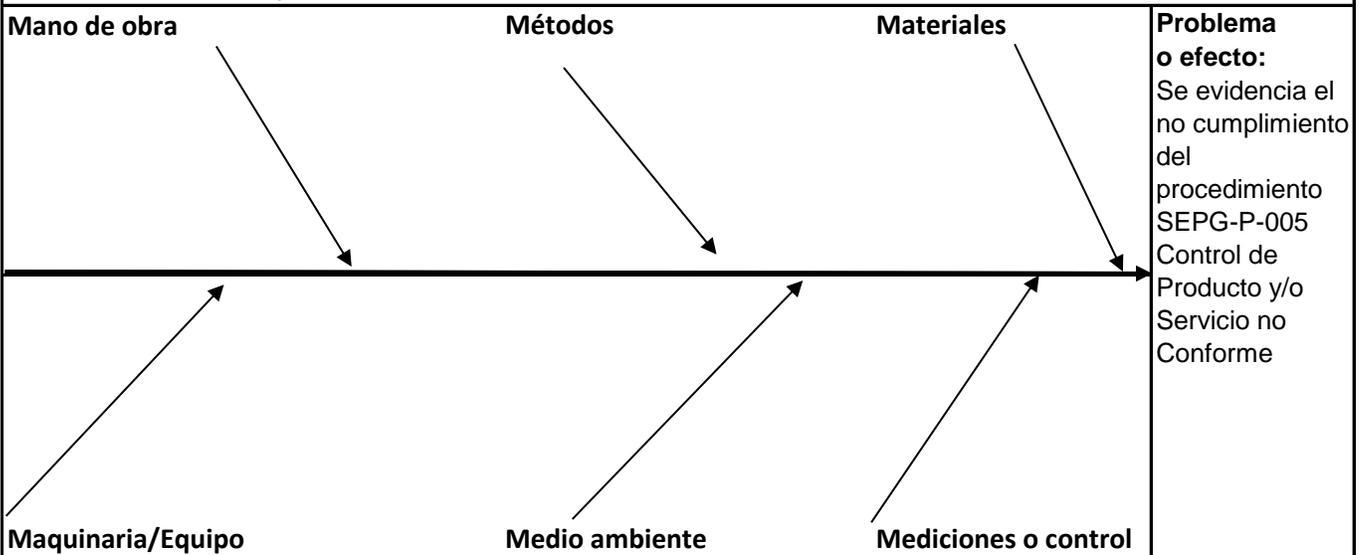


DIAGRAMA DE CAUSA/EFEECTO:



ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):

E. No se ha realizado la actualización de los productos que pueden ser no conformes en los procesos misionales.

Falta de empoderamiento del tema por parte de los líderes de cada proceso

Falta de unificación de criterios

A. No se realizó revisión y actualización del documento.

No priorización en la revisión documental

Falta de empoderamiento del tema por parte del equipo de calidad

D. No se estaba realizando seguimiento a la materialización del producto no conforme

Identificación inadecuada de los productos que pueden ser no conformes

No se han definido responsables

PLAN DE ACCIÓN:			
Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Actualizar el procedimiento SEPG-P-005 Control de Producto y/o Servicio no Conforme.	Cristian Muñoz Ingrid Maldonado	20/09/2017	100%
Actualizar la Matriz de detección, clasificación y disposición del producto y/o servicio no conforme, para el proceso de Gestión Contractual.	Nancy Paola Morales	25/09/2017	100%
Actualizar la Matriz de detección, clasificación y disposición del producto y/o servicio no conforme, para el proceso de Gestión de la Contratación.	Juan Camilo Sanabria	30/07/2018	20%
Actualizar la Matriz de detección, clasificación y disposición del producto y/o servicio no conforme, para el proceso de Estructuración de Proyectos.	Juan Camilo Sanabria	30/07/2018	40%
APROBACIÓN			
Nydia Esperanza Alfaro			
OBSERVACIONES:			
25/09/2017: Se actualizó procedimiento, formato: matriz de producto no conforme, matriz de producto y/o servicio no conforme Gestión de la Contratación Pública			
SEGUIMIENTO A RESULTADOS			
FECHA DE SEGUIMIENTO		% Avance	
Fecha: 25/09/2017		65	
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: _____	