	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: 01-09-2016

ORIGEN			
Auditoria Interna <input type="checkbox"/>	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Queja/Reclamo <input type="checkbox"/>	Sugerencia <input type="checkbox"/>
Auditoria Externa <input checked="" 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"/>	Cual? <input type="text"/>	

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: No hay evidencia que la organización ANI haya auditado todos los elementos del sistema de gestión de calidad en su auditoria interna donde el plan de auditoria se evidencia. En el plan de auditoria que tiene la organización para la auditoria interna realizada de junio 20 a julio 11 en 09 días hábiles el cual define los elementos ha auditar específicamente no hubo evidencia en la lista de chequeo que se haya auditado el elemento de acciones preventivas 8.5.3.							
LLUVIA DE IDEAS:							
Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. No estandarización de las listas de chequeo de acuerdo a los requisitos de la norma.	7	8	6	3	10	9	43
B. Falta de claridad en los ítems a auditar en cada proceso	4	6	4	2	8	2	26
C. Falta de planeación, seguimiento y socialización de la auditoria.	10	5	9	9	6	8	47
D. Falta de revisión por parte del equipo de auditores de las listas de chequeo antes de realizar la auditoria.	5	7	5	7	5	7	36

E. Manejo inadecuado de la auditoria por parte de los auditores	3	4	3	8	1	3	22
F. Desconocimiento de los procedimientos obligatorios por parte del equipo de calidad	8	3	1	6	4	1	23
G. Desconocimiento del procedimiento de auditorias internas	9	10	10	10	9	6	54
H. Falta de seguimiento por parte del auditor líder	1	2	7	4	7	5	26
I. El procedimiento de auditorias internas no es claro respecto al manejo de plan de auditoria y listas de chequeo	6	9	8	5	3	10	41
J. Falta de capacitación de los auditores internos	2	1	2	1	2	4	12

DIAGRAMA DE PARETO:

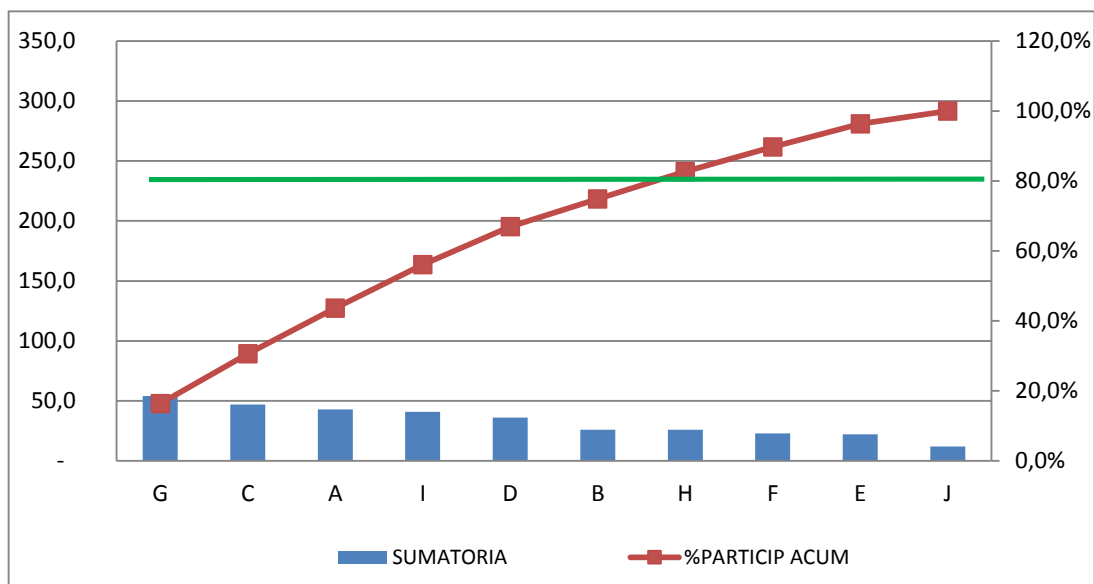


DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:	
<p>Mano de obra</p> <p>Métodos</p>	<p>Problema o efecto: No hay evidencia que la organización ANI haya auditado todos los elementos del sistema de gestión de calidad en su auditoría interna del plan de auditoría.</p>
ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):	
C. Falta de planeación, seguimiento y socialización de la auditoría. Mano de obra	
Manejo inadecuado del tiempo	
Alta carga de trabajo	
Desconocimiento y adecuada aplicación del procedimiento	
Exceso de confianza por parte del equipo de auditoría	
A. No estandarización de las listas de chequeo de acuerdo a los requisitos de la norma. Método	
Procedimiento desactualizado	
Manejo inadecuado del procedimiento	
No se tienen establecidos los parámetros en cuanto a la elaboración de las listas de chequeo	
I. El procedimiento de auditorías internas no es claro respecto al manejo de plan de auditoría y listas de chequeo. Método	
Procedimiento desactualizado	
Manejo inadecuado del procedimiento	
No se tienen establecidos los parámetros en cuanto a la elaboración de las listas de chequeo	
D. Falta de revisión por parte del equipo de auditores de las listas de chequeo antes de realizar la auditoría.	
No hay una lista de chequeo para los numerales obligatorios de la norma	
Tiempo insuficiente en la planeación de la auditoría	
No se tienen establecidos los parámetros en cuanto a la elaboración de las listas de chequeo	
B. Falta de claridad en los ítems a auditar en cada proceso	
No se tienen establecidos los parámetros en cuanto a la elaboración de las listas de chequeo	
Procedimiento desactualizado	
Manejo inadecuado del procedimiento	

