

	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: 10-05-2017	

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 Y/O ACCIÓN DE MEJORA:
 Alinear la gestión basada en riesgos con la versión ISO 9001:2015.
 Mejorar la cultura basada en riesgos por parte de los servidores de la Entidad, de tal forma que se logre una mitigación adecuada de los riesgos asociados a los procesos y a los riesgos de corrupción.

LLUVIA DE IDEAS

Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. No se sensibilizaron a los servidores en el tema de riesgos.	6	6	6				18
B. No se incluyeron a todos los servidores dentro de la gestión de riesgos.	5	4	4				13
C. Metodología pesada para el tipo de servidores que tiene la entidad.	4	2	5				11
D. El manual de riesgos no permite la flexibilidad para la actualización de los riesgos.	2	5	2				9
E. Falta de una retroalimentación adecuada en la gestión de los riesgos por proceso.	3	3	3				9
F. Falta de conocimiento al interior de los procesos respecto a la administración de los riesgos.	1	1	1				3
G.							0
H.							0
I.							0
J.							0

DIAGRAMA DE PARETO:

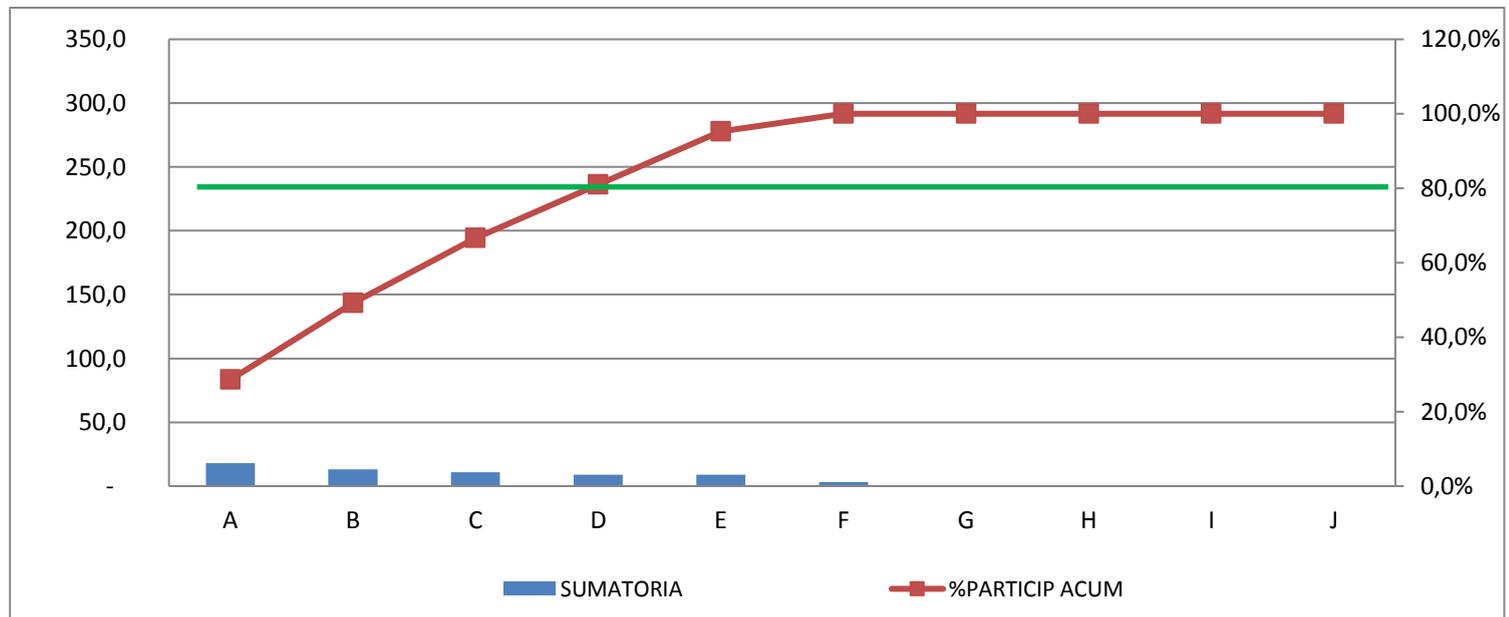
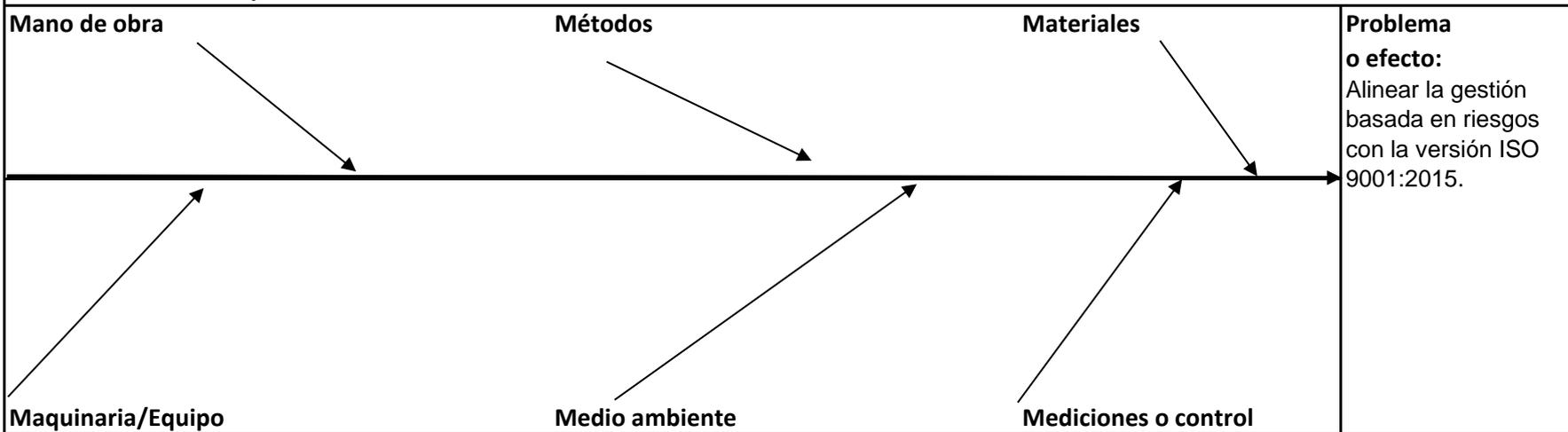


DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:



ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):

A. No se sensibilizaron a los servidores en el tema de riesgos.

Falta de tiempo para desarrollar la sensibilización a todo el personal.

Falta de una planeación adecuada.

B. No se incluyeron a todos los servidores dentro de la gestión de riesgos.

Se pensó que sería más práctico realizarlo con un grupo interdisciplinario.

Se nombró un líder del tema de riesgos en cada uno de los procesos.

C. Metodología pesada para el tipo de servidores que tiene la entidad.

Se tuvo en cuenta exclusivamente la metodología de la Guía del DAFP y la Secretaría de Transparencia.

No se muestra de una forma simplificada para la aplicación de la metodología por los servidores.

En la metodología no existen reportes para las gerencias.

D. El manual de riesgos no permite la flexibilidad para la actualización de los riesgos.
 Se tuvo en cuenta exclusivamente la metodología de la Guía del DAFP y la Secretaría de Transparencia.
 El manual no permite generar con facilidad los cambios, lo que no permite que el seguimiento tenga impacto
 El formato de seguimiento y actualización no es claro y no permite generar un valor agregado a la gestión.
 El manual no dice que se debe hacer cuando un riesgo se materializa.

PLAN DE ACCIÓN:

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Contratación profesional para liderar el tema de riesgos por proceso y de corrupción, de forma exclusiva al interior de la Agencia.	Poldy Paola Osorio	30/05/2017	100%
Generar plan de trabajo por parte de profesional contratista	Contratista	15/07/2017	50%

APROBACIÓN

Poldy Paola Osorio		

OBSERVACIONES: Se adjunta el contrato y el plan de trabajo entregado por el profesional contratado, a este plan de trabajo se le hará el respectivo seguimiento.

SEGUIMIENTO A RESULTADOS

FECHA DE SEGUIMIENTO	% Avance
Fecha: 15-08-2017	70%
Fecha:	
Fecha:	
LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:	
Se implementó:	Si <input type="text"/> No <input type="text"/>
Solucionó el problema:	Si <input type="text"/> No <input type="text"/>
Solicita nueva acción	Si <input type="text"/> No <input type="text"/>
COMENTARIOS:	
Nombre y cargo: _____	Fecha: _____
Nombre y cargo: _____	Fecha: _____