

DIAGRAMA DE PARETO:

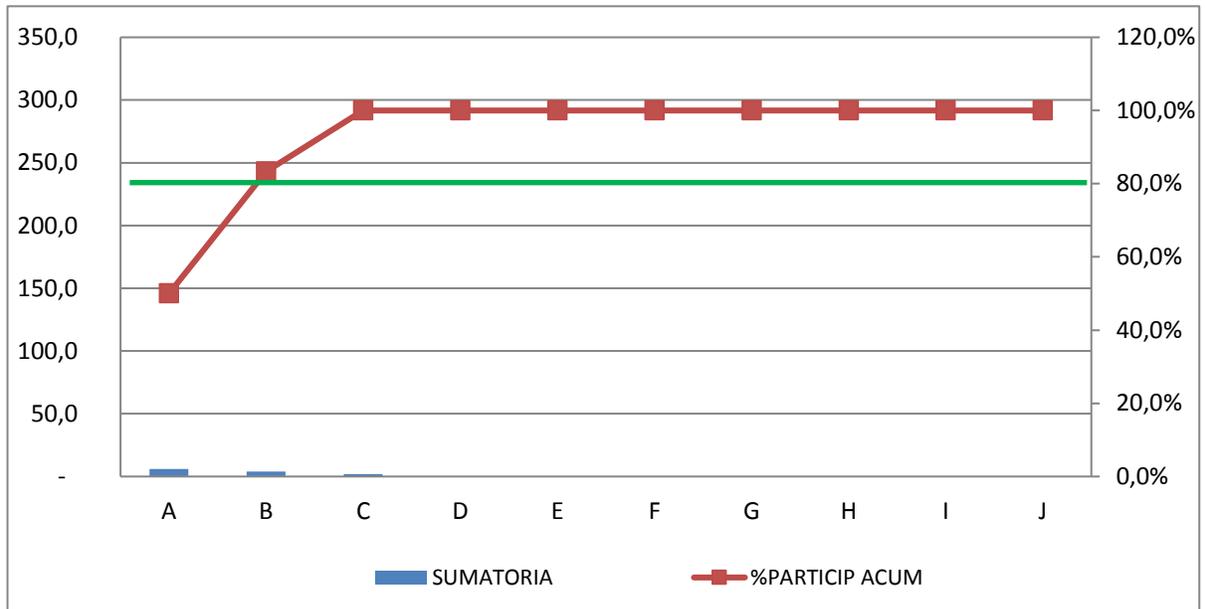
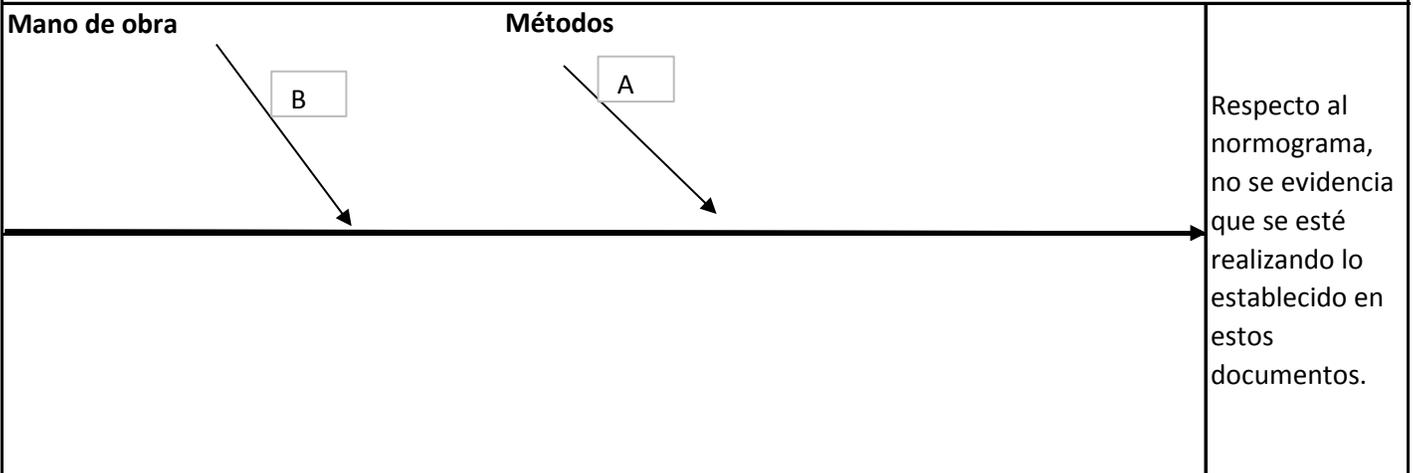


DIAGRAMA DE CAUSA/EFEECTO:



ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):

A. No existe un procedimiento para la elaboración y actualización del normograma

- No se había visto la necesidad de realizar el procedimiento
- Por atender actividades más urgentes en el momento
- No se tiene este item en la caracterización del proceso

B. No hay un responsable por área

- No se había visto la necesidad de realizar el procedimiento
- Por atender actividades más urgentes en el momento
- No se tiene este item en la caracterización del proceso

PLAN DE ACCIÓN:			
Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Investigar la forma en la cual se ha realizado la actualización de la normatividad en la página web.	Diana Carolina Chacón Mendoza	01/09/2017	100%
Realizar informe de resultado del estudio.	Diana Carolina Chacón Mendoza	08/09/2017	100%
Presentar propuesta de procedimiento de elaboración y actualización del normograma.	Diana Carolina Chacón Mendoza	17/10/2017	100%
Documentar el procedimiento de elaboración y actualización del normograma.	Diana Carolina Chacón Mendoza	13/04/2018	100%
Revisar y realizar los ajustes necesarios del Manual SPEG-M-002 Elaboración de los documentos del SGC.	Cristian Muñoz Diana Carolina Chacón	13/04/2018	100%
Iniciar actualización de la normativa de los diferentes procesos de la Entidad.	Diana Carolina Chacón Mendoza	15/11/2017	100%
Enviar memorando a las diferentes áreas para la designación de los facilitadores encargados de reportar los cambios normativos.	Diana Carolina Chacón Mendoza	30/11/2017	100%
Designar referente juridico.	Fernando Iregui Mejía	20/10/2017	100%
Actualizar la caracterización del proceso.	Diana Carolina Chacón Mendoza	30/05/2018	100%
APROBACIÓN			
Fernando Augusto Ramírez Laguado			
OBSERVACIONES:			
<p>22/09/2017: Se revisa y ajusta el plan de acción de acuerdo a la actividad 2 informe de resultado del estudio.</p> <p>19/10/2017: Se revisan los avances encontrando que se van a hacer unos ajustes por lo que se ve la necesidad de replanear las fechas. Se aclara el alcance del procedimiento de actualización del normograma y se presenta la propuesta de procedimiento de elaboración y actualización del normograma, se verifican actividades a cambiar en el documento SEPG-M-002 Elaboración de los documentos del – SGC.</p> <p>04/04/2018: Se revisa la actualización de la normatividad en el link normograma, sobre decretos, leyes y resoluciones, se identifica que decretos y leyes aplicables a la ANI ya se encuentran publicados. En relación con las resoluciones de caracter general se observa la actualización y publicación de aquellas expedidas en los años 2017 y 2018 y se encuentra en revisión el año 2016. Se determina que las resoluciones de caracter general serán revisadas y actualizadas hasta aquellas expedidas en el año 2016.</p> <p>19/07/2018: Se evidenció actualización del numeral 10 del Manual SPEG-M-002 Elaboración de los documentos del SGC, así como de la caracterización del proceso con lo relacionado a la actualización de la normatividad.</p>			

