

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

<b>ACCIÓN CORRECTIVA</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACCIÓN PREVENTIVA</b> <input type="checkbox"/>
<b>PROCESO:</b>	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
	<b>FECHA DE DETECCIÓN:</b> 30-08-2016

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"/>	Cúal? <input type="text"/>	

### DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

**IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA** (informe auditoria, registro de no conformidad, registro de reclamo: (fecha, código, consecutivo)

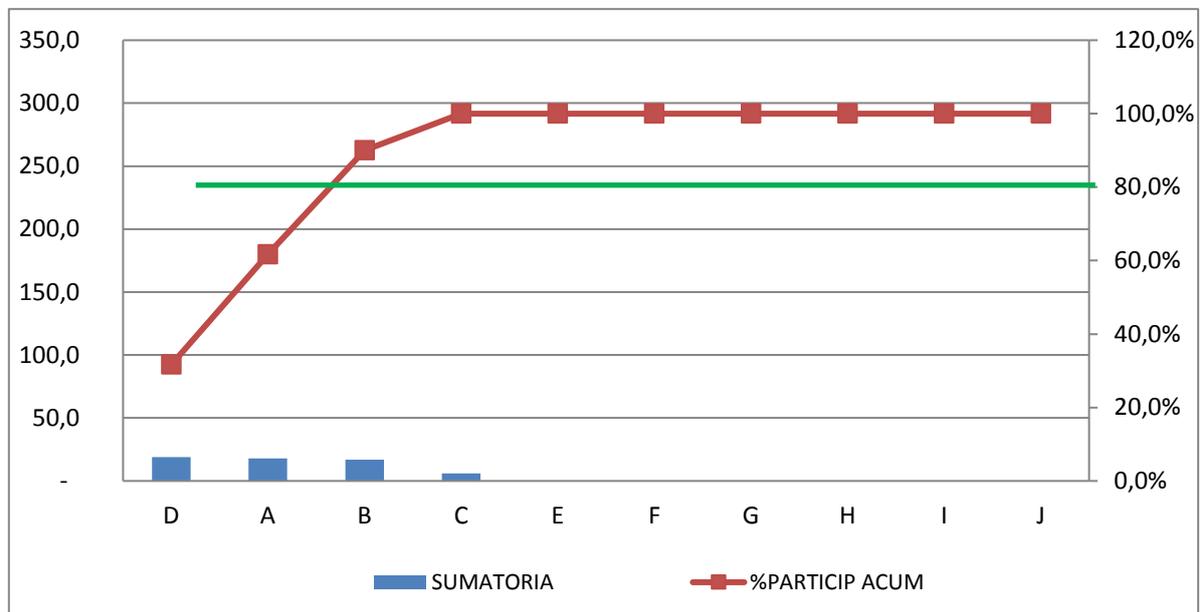
No se evidencia que la organización cuando lleva a cabo acciones preventivas las mismas se hagan bajo el esquema que exige la norma Iso 9001:2008 que exige que se lleve la revisión, análisis de causas y revisión de la eficacia de las acciones tomadas y seguimiento a las mismas.

El 100% de las acciones preventivas que detecta la organización únicamente se lleva a cabo la prevención y no se realiza análisis de causas ni seguimiento a las mismas.

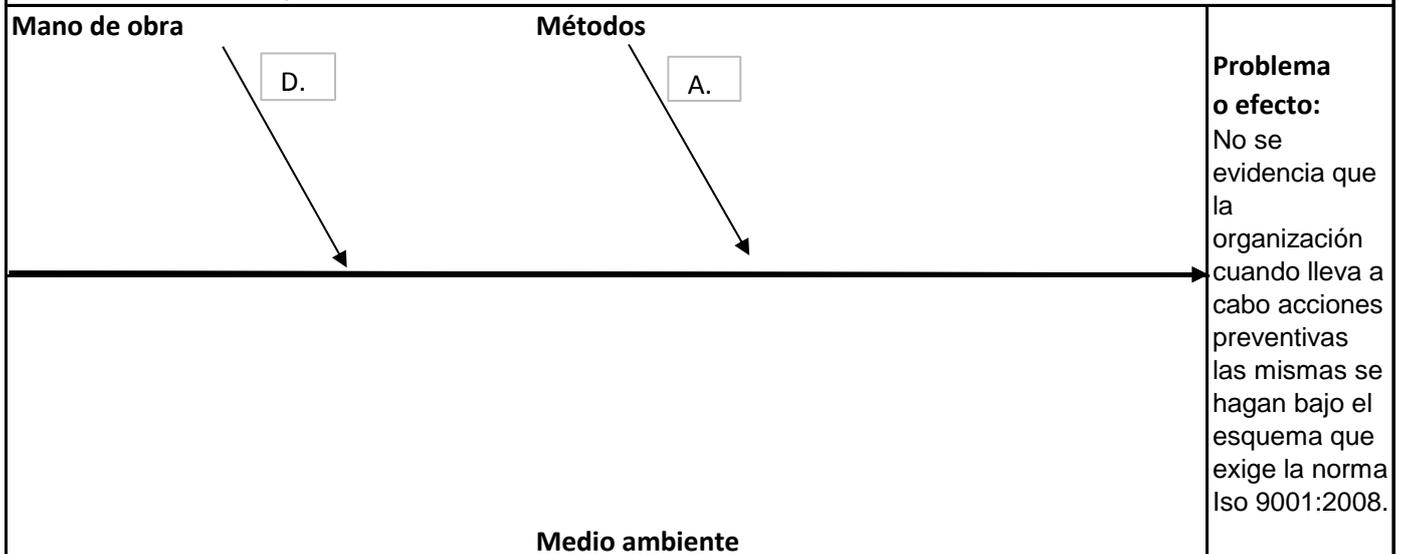
LLUVIA DE IDEAS:							
Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. Procedimiento desactualizado de acciones correctivas y preventivas	4	4	3	3	2	2	18
B. No se tiene establecido específicamente en que casos se deben realizar acciones correctivas y preventivas	2	3	4	2	3	3	17
C. Falta de sinergia entre GIT Planeación y el Equipo de Calidad para hacer seguimiento a los indicadores para la posible aplicación del procedimiento	1	1	1	1	1	1	6
D. Desconocimiento y no aplicación del procedimiento de acciones correctivas y preventivas por parte de los servidores públicos de la ANI	3	2	2	4	4	4	19

E.										0
F.										0
G.										0
H.										0
I.										0
J.										0

**DIAGRAMA DE PARETO:**



**DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:**



<b>ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):</b>			
<b>D. Desconocimiento y no aplicación del procedimiento de acciones correctivas y preventivas por parte de los servidores públicos de la ANI</b>			
Falta de socialización del procedimiento con las áreas.			
No esta definido claramente cuando se deben documentar las acciones correctivas y/o preventivas			
No se aplica el procedmiento de documentación de acciones preventivas y/o correctivas			
<b>A. Procedimiento desactualizado de acciones correctivas y preventivas</b>			
No se usa el procedimiento			
No hay lineamientos claros en el manejo de acciones correctivas y/o preventivas			
<b>PLAN DE ACCIÓN:</b>			
<b>Acción</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha de Cumplimiento</b>	<b>Avance</b>
Revisar y actualizar el procedimiento SPEG-003 Acciones correctivas, preventivas y de mejora	<b>Cristian Muñoz</b>	<b>31/10/2016</b>	<b>100%</b>
Validar y socializar las situaciones en las que se debe realizar acciones correctivas y/o preventivas	<b>Hector Vanegas</b>	<b>31/10/2016</b>	<b>100%</b>
Divulgar el procedimiento SPEG-003 Acciones correctivas, preventivas y de mejora	<b>Juan Camilo Sanabria</b>	<b>09/11/2016</b>	<b>100%</b>
<b>APROBACIÓN</b>			
Nydia Alfaro			
<b>OBSERVACIONES:</b> Se envía a Cotecna para aprobación de la acción correctiva y posterior seguimiento al plan de acción. 13-12-2016. Se recibe correo electrónico de aceptación y cierre de hallazgos de no conformidades detectadas por parte de COTECNA.			
<b>SEGUIMIENTO A RESULTADOS</b>			
<b>FECHA DE SEGUIMIENTO</b>		<b>% Avance</b>	
Fecha:	01/11/2016	<b>60%</b>	
Fecha:	15/11/2016	<b>100%</b>	
Fecha:			
<b>LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:</b>			
Se implementó:	Si <u>  x  </u>	No <u>      </u>	
Solucionó el problema:	Si <u>  x  </u>	No <u>      </u>	
Solicita nueva acción	Si <u>      </u>	No <u>  x  </u>	
<b>COMENTARIOS:</b>			
Nombre y cargo:	<b>ORIGINAL FIRMADO</b>		Fecha: <u>  19/12/2016  </u>
Nombre y cargo:	<b>ORIGINAL FIRMADO</b>		Fecha: <u>  19/12/2016  </u>