

	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: 15-05-2017	

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:
¿Por qué no se lograría la calificación deseada en el MECI?

LLUVIA DE IDEAS:

Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. Las áreas responsables de los Items calificados, no conocen a profundidad el MECI	1	1	1				3
B. No todas las actividades realizadas en la Agencia se están evidenciando.	2	2	2				6
C.							0
D.							0
E.							0
F.							0
G.							0
H.							0
I.							0
J.							0

DIAGRAMA DE PARETO:

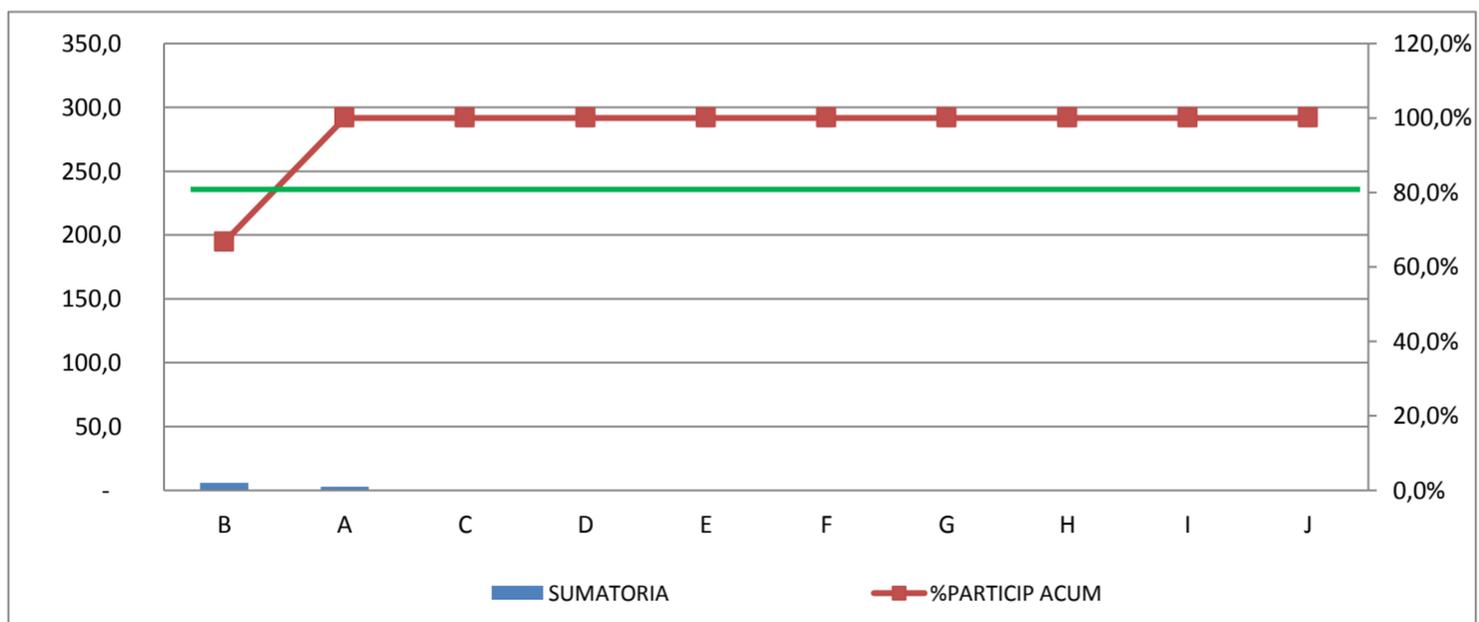
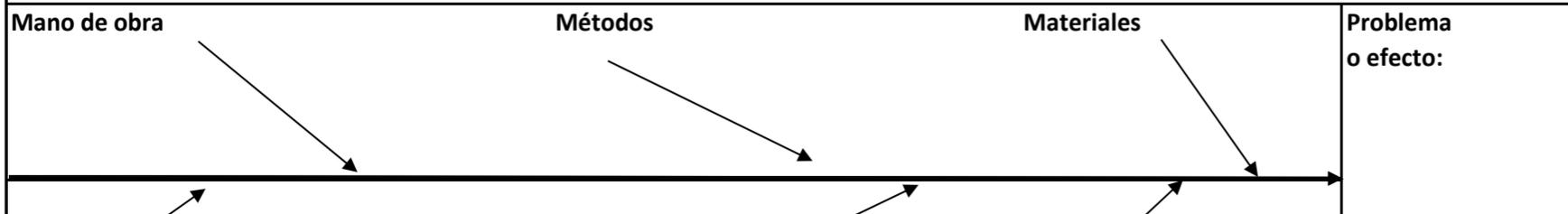
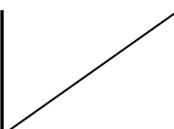
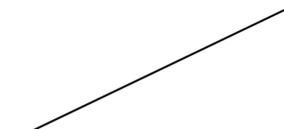


DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:



 Maquinaria/Equipo	 Medio ambiente	 Mediciones o control	
---	---	--	--

ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):

A. Las áreas responsables de los Items calificados, no conocen a profundidad el MECI

No se conoce la estructura del MECI

Falta de socialización del MECI a las diferentes áreas

B. No todas las actividades realizadas en la Agencia se están evidenciando.

Se realizan las actividades pero no se documentan

No se había visto la necesidad de conservar una evidencia de las actividades realizadas

PLAN DE ACCIÓN:

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Realizar mesas de trabajo con las diferentes áreas para informar el resultado de la evaluación del MECI y presentar la estructura del mismo.	Héctor Vanegas	15/12/2017	50%
Documentar el plan de choque con las diferentes áreas involucradas de la Agencia, para mejorar la calificación en MECI, respecto a la calificación anterior.	Héctor Vanegas	15/12/2017	100%
Ejecutar las actividades propuestas en el plan de choque.	Héctor Vanegas	15/12/2017	0%

APROBACIÓN

Nydia Alfaro

OBSERVACIONES:

Se envían recordatorios a las áreas involucradas sobre las tareas pendientes.

Se están programando reuniones de seguimiento cada 2 meses. La primera fue el 17 de mayo de 2017.

Fecha de seguimiento programada 25 de julio de 2017 Ok

SEGUIMIENTO A RESULTADOS

FECHA DE SEGUIMIENTO	% Avance
Fecha: 25-07-2017	50%
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: _____