

 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	NO CONFORMIDADES, ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y PLANES DE MEJORAMIENTO			
	PROCESO	PLANEACIÓN INTEGRAL		
	FECHA DE APROBACIÓN: 22-10-2018	CÓDIGO: PI-PRC16	VERSIÓN:	PAG. 9 1 de 1

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para la identificación, análisis y toma de decisiones, que permita eliminar la causa raíz de los hallazgos, no conformidades, observaciones, oportunidades de mejora y acciones de mejora del SIGI detectadas y emprender acciones correctivas ó preventivas para evitar su reincidencia o prevenir su ocurrencia en el SIGI de la Contaduría General de la Nación.

2. DEFINICIONES

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial (observación) para prevenir su ocurrencia u otra situación potencialmente indeseable para las versiones con estructura de alto nivel la acción preventiva esta relacionada con la determinación de riesgos y oportunidades.

ACTO ADMINISTRATIVO: Es una decisión que procede de la administración la cual produce efectos jurídicos.

CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.

CONTEXTO ESTRATÉGICO: Combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos.

CORRECCIÓN: Acción puntual e inmediata tomada para eliminar una no conformidad detectada.

DEFECTO: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.

EVIDENCIA OBJETIVA: Datos que respaldan la evidencia o veracidad de algo.

LIBERACIÓN: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso

MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.

 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	NO CONFORMIDADES, ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y PLANES DE MEJORAMIENTO			
	PROCESO	PLANEACIÓN INTEGRAL		
	FECHA DE APROBACIÓN: 22-10-2018	CÓDIGO: PI-PRC16	VERSIÓN:	PAG. 9 2 de 2

PARTES INTERESADAS: Persona u organización que puede afectar verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad.

RIESGO: Efecto de la incertidumbre

REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

3. MARCO LEGAL

[Decreto 1499 de 11 de septiembre de 2017.](#) Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015

[Norma Técnica Colombiana ISO 45001-2018.](#) Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

[Norma Técnica Colombiana ISO 9001-2015.](#) Sistema de Gestión de la Calidad

[Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001- 2015.](#) Sistema de Gestión Ambiental

[Norma Técnica Colombiana ISO IEC 27001-2013.](#) Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS

[PLAN DE MEJORAMIENTO SIGI PI16-FOR01](#)

5. DOCUMENTOS ANEXOS

No aplica

6. PROCEDIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
1	Registro de acciones	El reporte de acciones de mejora		Formato PLAN DE MEJORAMIENTO



NO CONFORMIDADES, ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y PLANES DE MEJORAMIENTO

PROCESO	PLANEACIÓN INTEGRAL		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PAG.
22-10-2018	PI-PRC16		9 3 de 3

	correctivas, preventivas o de mejora.	deben estar registradas en el formato PLAN DE MEJORAMIENTO SIGI PI16-FOR01 como registro físico y posteriormente realizar el cargue al aplicativo SIGI para registro virtual. NOTA 1: En caso de inconsistencias en el modulo planes de mejoramiento de la plataforma SIGI, debe reportarse oportunamente al proceso de planeación Integral a través de correo electrónico. NOTA 2: Sí la acción de mejora está relacionada con Producto no conforme adicionalmente se debe realizar el registro en el modulo Producto No conforme.		SIGI PI16-FOR01 y SIGI (Módulo Planes de Mejoramiento)
2	Identificación de acciones correctivas, preventivas o de mejora.	En el desarrollo de las actividades institucionales, los líderes de proceso deben determinar y seleccionar oportunidades para corregir, prevenir y reducir efectos no deseados y mejorar el desempeño del proceso a partir de las siguientes fuentes:: <ul style="list-style-type: none">• Informes de auditorías internas y externas• Resultados de indicadores.• Encuestas.• Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes• Revisión por la dirección.• Cambios significativos o de impacto• Evaluación del desempeño• Salidas no conformes• Desempeño del SGA	Líder del proceso	Formato PLAN DE MEJORAMIENTO SIGI PI16-FOR01 y SIGI (Módulo Planes de Mejoramiento)



NO CONFORMIDADES, ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y PLANES DE MEJORAMIENTO

PROCESO	PLANEACIÓN INTEGRAL		
FECHA DE APROBACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PAG.
22-10-2018	PI-PRC16		9 4 de 4

		<ul style="list-style-type: none"> • Desempeño del SG-SST. • Rendición de cuentas • Participación ciudadana • FURAG • Incidentes <p>NOTA: Para el registro en el modulo SIGI seleccione en fuente de evaluación la opción OTRA e incluya la correspondiente identificada en esta actividad.</p> <p>NOTA: Sí el hallazgo es generado por una auditoría interna, el sistema traerá los hallazgos que hayan sido encontrados directamente al sistema desde el módulo de auditorías. Por lo cual no es necesario cargar nueva acción sino dar inicio al análisis de causa.</p>		
3	Tipifique el hallazgo u observación	De acuerdo a la situación evidenciada seleccione el tipo de hallazgo u observación y tipo de acción a desarrollar. Asigna al responsable de la acción.	Líder de proceso	Formato PLAN DE MEJORAMIENTO SIGI PI16-FOR01 y SIGI (Módulo Planes de Mejoramiento)
4	Seleccione la metodología y determine las causas	Para formular el Plan de Mejoramiento seleccione el tipo de metodología de análisis de causa (Espina de pescado, causa raíz, 5 porque o Pareto). Y determine la causa que origina el hallazgo o situación detectada.	Responsable de la acción	Formato PLAN DE MEJORAMIENTO SIGI PI16-FOR01 y SIGI (Módulo Planes de Mejoramiento)
5	Establece las acciones a realizar	Producto al análisis realizado se procede a establecer las	Responsable de la acción	Formato PLAN DE MEJORAMIENTO SIGI PI16-FOR01



CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

NO CONFORMIDADES, ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y PLANES DE
MEJORAMIENTO

PROCESO

PLANEACIÓN INTEGRAL

FECHA DE APROBACIÓN:

22-10-2018

CÓDIGO:

PI-PRC16

VERSIÓN:

PAG.

9

5 de 5

		acciones de mejora con el fin de tratar las situaciones identificadas. Para cada una de las acciones establezca el producto esperado o entregable, fecha de inicio y finalización de la acción. NOTA: Para diligenciar en el modulo SIGI en el ítem "Meta" registre 100 y en "Unidad de medida" registre la palabra porcentaje.		y SIGI (Módulo Planes de Mejoramiento)
6	Envía aprobación	Para aprobación por parte del Líder del Proceso se hace acción a través del modulo SIGI y solicitud por correo electrónico adjuntando el formato PLAN DE MEJORAMIENTO SIGI PI16-FOR01	Responsable de la acción	Formato PLAN DE MEJORAMIENTO SIGI PI16-FOR01 y SIGI (Módulo Planes de Mejoramiento)
7	Desarrollo Plan de Mejoramiento	El responsable realiza el desarrollo de las tareas asignadas, indicando el porcentaje de avance, la descripción de las actividades realizadas y el cargue de los adjuntos que soporten el desarrollo de las mismas. NOTA: <ol style="list-style-type: none">1. Cuando el avance no es 100% la tarea no se borra de las tareas pendientes del módulo de Planes de Mejoramiento hasta que se complete el 100%.2. El 100% se cumple cuando los adjuntos cargados sean el soporte	Responsable de la acción	SIGI (Módulo Planes de Mejoramiento)



CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

NO CONFORMIDADES, ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y PLANES DE MEJORAMIENTO

PROCESO PLANEACIÓN INTEGRAL

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: VERSIÓN: PAG.

22-10-2018

PI-PRC16

9

6 de 6

		<p>necesario para el cierre de la actividad.</p> <p>3. Una vez el Plan este al 100%, el líder indicará si las tareas fueron realizadas correctamente y enviará el desarrollo del Plan a seguimiento al GIT de Planeación y darle cierre al hallazgo.</p> <p>Asegúrese que el porcentaje de avance que se registre sea acorde con las evidencias cargadas.</p>		
8	Seguimiento desarrollo Plan de Mejoramiento	<p>Cada vez que el responsable de la tarea ingresa un avance o se llega al 100%, el responsable del seguimiento puede visualizar en el modulo SIGI la información que ha sido ingresada, el soporte adjunto y realizar comentarios y asignar nuevas tareas, si es del caso.</p> <p>Para el formato de PLAN DE MEJORAMIENTO SIGI PI16-FOR01 se debe registrar el seguimiento y avance en la casilla de SEGUIMIENTO.</p>	Líder del proceso y Responsable de la acción	Formato PLAN DE MEJORAMIENTO SIGI PI16-FOR01 y SIGI (Módulo Planes de Mejoramiento)
9	Seguimiento cierre	<p>Se recibe la notificación y podrá ver la información de la acción de mejora creada, puede incluir la información correspondiente a eficacia, eficiencia y efectividad.</p> <p>NOTA:</p> <p>1. Si el plan no fue eficaz lo puede devolver al responsable de haberlo realizado y efectuar los comentarios generales.</p>	Responsable seguimiento	Formato PLAN DE MEJORAMIENTO SIGI PI16-FOR01 y SIGI (Módulo Planes de Mejoramiento)

 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	NO CONFORMIDADES, ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y PLANES DE MEJORAMIENTO			
	PROCESO	PLANEACIÓN INTEGRAL		
	FECHA DE APROBACIÓN: 22-10-2018	CÓDIGO: PI-PRC16	VERSIÓN:	PAG. 9 7 de 7

		<p>2. Si el plan fue eficaz se debe dar clic en la opción Finalizar acción y la acción de mejora quedará finalizada y podrá ser consultada en el SIGI.</p> <p>Asegúrese que el formato de plan de mejoramiento cuente con el estado de cerrada o abierta acorde a los registros del SIGI.</p>		
10	Apoyo para registro en el Modulo.	En el modulo de planes de mejoramiento localice el ítem ayuda donde se desplegará el manual modulo planes de mejoramiento para asegurarse del paso a paso de su funcionamiento.	Líder del proceso y Responsable de la acción	SIGI (Módulo Planes de Mejoramiento)

Nota: La totalidad de la ejecución de las actividades descritas deben ser alineadas a las Políticas del Sistema Integrado de Gestión Institucional (Política de la calidad, Política Ambiental, Política de la SST, Política de la Seguridad de la Información, Políticas de Gestión y desempeño institucional - MIPG) lo que contribuirá al cumplimiento misional, la satisfacción de las partes interesadas, la mejora del desempeño ambiental, proporcionar un lugar seguro y saludable previniendo lesiones y deterioro de la salud, asegurar la integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información recibida y generada y el éxito sostenido de la CGN.

Revisado por:	Aprobado por:
LIDER DEL PROCESO PLANEACIÓN INTEGRAL	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN LIDER DE PROCESO DE PLANEACIÓN INTEGRAL