

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-SG-002
	PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS	VERSIÓN: 02
		FECHA: 02/10/2015



PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS

Elaborado por: Profesional de apoyo SIG	Revisado y Aprobado por: Profesional de apoyo SIG
Nombre: Leidy Milena de la Cruz N.	Nombre: Faimer Medina Sánchez
Firma:	Firma:

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-SG-002
	PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS	VERSIÓN: 02
		FECHA: 02/10/2014

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO	3
2.	ALCANCE	3
3.	DEFINICIONES.....	3
4.	CONTENIDO.....	4
5.	CONTROL DE REGISTROS	6
6.	CONTROL DE CAMBIOS.....	7

DOCUMENTO CONTROLADO

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-SG-002
	PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS	VERSIÓN: 02
		FECHA: 02/10/2014

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para identificar, analizar y eliminar las causas de una no conformidad real o potencial con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir o prevenir su ocurrencia.

2. ALCANCE

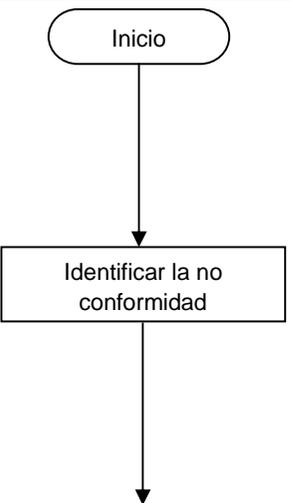
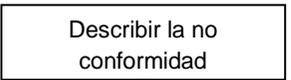
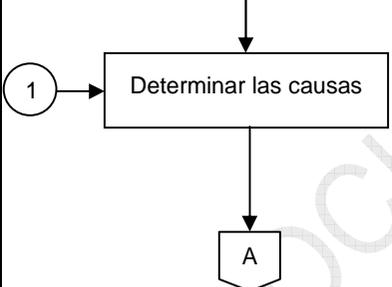
Aplica a todos los procesos de la Gobernación del Putumayo.

3. DEFINICIONES

- ✓ **ACCIÓN CORRECTIVA:** Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa (s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable y prevenir que vuelva a producirse.
- ✓ **ACCIÓN PREVENTIVA:** Conjunto de acciones tomadas para eliminar la causa de una No conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.
- ✓ **CONFORMIDAD:** Cumplimiento de un requisito.
- ✓ **CORRECCIÓN:** Acción inmediata tomada para eliminar una situación evidenciada sin eliminar la causa de la no conformidad detectada.
- ✓ **HALLAZGO:** Resultado de la confrontación entre la evidencia recopilada y los criterios a evaluar. Puede indicar: conformidad, no conformidad y observaciones.
- ✓ **NO CONFORMIDAD:** Incumplimiento de un requisito.
- ✓ **NO CONFORMIDAD REAL:** Es la materialización de una no conformidad.
- ✓ **NO CONFORMIDAD POTENCIAL:** Es el incumplimiento de un requisito que puede suceder en el tiempo.
- ✓ **PLAN DE MEJORAMIENTO:** Conjunto de acciones implementadas para abordar las no conformidades reales y potenciales, que han sido identificadas en los procesos.
- ✓ **PRODUCTO Y/O SERVICIO.** Resultado de un proceso o un conjunto de procesos.
- ✓ **PRODUCTO NO CONFORME:** Producto que no cumple con los requisitos especificados en la Caracterización del producto de un proceso.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-SG-002
	PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS	VERSIÓN: 02
		FECHA: 02/10/2015

4. CONTENIDO

No.	FLUJOGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
1		<p>Identifica la no conformidad real o potencial, teniendo en cuenta la información suministrada por:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informes de auditoria interna y externa. ✓ Resultados de la revisión de la Dirección. ✓ Resultados del análisis de indicadores. ✓ Peticiones sugerencias, quejas o reclamos. ✓ Gestión de riesgos. ✓ Autoevaluaciones. 	Responsable del proceso	Formato de reporte y análisis de causas de no conformidades FT-SG-003
2		Describe la no conformidad en el formato de reporte y análisis de causas de no conformidades	Responsable del proceso	Formato de reporte y análisis de causas de no conformidades FT-SG-003
3		<p>Determina las causas que originaron la no conformidad real o potencial, utilizando la herramienta estadística de los tres porque.</p> <p>Nota: Para determinar las causas, se debe realizar con la participación de las áreas donde se encontró el hallazgo.</p>	Responsable del proceso	Formato reporte y análisis de causas de no conformidades FT-SG-003



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PT-SG-002

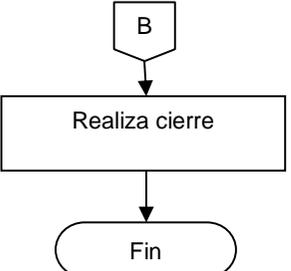
PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS

VERSIÓN: 02

FECHA: 02/10/2015

4		<p>Establece las acciones de mejoramiento, que pueden ser acciones preventivas o correctivas, en el formato plan de mejoramiento.</p> <p>Nota: Se debe tener en cuenta las barreras de mejoramiento, responsable de la acción, responsable de la actividad y la fecha de apertura y fecha de cierre de cada actividad</p>	Responsable del proceso	Plan de mejoramiento FT-SG-001
5		<p>Implementa las acciones de acuerdo al plan de mejoramiento</p>	Responsable del proceso	No aplica
6		<p>Envía plan de mejoramiento mediante correo electrónico a la Oficina del Sistema Integrado de Gestión para que haga el seguimiento.</p>	Responsable del proceso	No aplica
7		<p>Realiza el seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento.</p> <p>Nota: se debe diligenciar la fecha del seguimiento, el estado de la acción (abierta o cerrada) y la fecha de cierre final.</p>	Responsable del proceso Coordinador del Sistema Integrado de Gestión	Plan de mejoramiento FT-SG-001
8		<p>Verifica que las acciones definidas hayan sido eficaces y eliminado la(s) causa(s) que originaron la no conformidad real o potencial.</p> <p>Si las acciones han sido eficaces continua a la actividad siguiente de lo contrario se devuelve a la actividad No. 3.</p>	Responsable del proceso Coordinador del Sistema Integrado de Gestión	Plan de mejoramiento FT-SG-001

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-SG-002
	PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS	VERSIÓN: 02
		FECHA: 02/10/2015

9	 <pre> graph TD B[B] --> A[Realiza cierre] A --> C([Fin]) </pre>	Realiza el cierre al plan de acción planteado. y relacionar las evidencias y comentarios finales sobre la acción correctiva, preventiva.	Coordinador del sistema Integrado de Gestión	Plan de mejoramiento FT-SG-001
---	---	--	--	--------------------------------

5. CONTROL DE REGISTROS

Nombre	Código	Tipo	Almacenamiento	Recuperación	Protección	Responsable
Plan de mejoramiento	FT-SG-001	Físico	Oficina de Sistema Integrado de Gestión	Carpeta Planes de mejoramiento	Carpeta	Coordinador del Sistema Integrado de Gestión
Formato reporte y análisis de causas de no conformidades	FT-SG-003	Físico	Oficina de Sistema Integrado de Gestión	Carpeta reporte de acciones correctivas y preventivas	Carpeta	Coordinador del Sistema Integrado de Gestión

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-SG-002
	PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS	VERSIÓN: 02
		FECHA: 02/10/2015

6. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA
01	Elaboración del documento	16 de diciembre de 2014
02	Modificación del formato de Reporte y análisis de causas de no conformidades FT-SG-003.	02 de Octubre 2015