



PROCESO MEJORA CONTINUA

Procedimiento acciones correctivas

Manual de aplicación

Objetivo: Asegurar que los Servidores Públicos que intervienen en los procesos:

1. Identifiquen las causas que generan las No Conformidades Reales.
2. Tomen Acciones para eliminar las causas de las No Conformidades Reales con el objeto de evitar que vuelvan a ocurrir.
3. Implementar y evaluar la eficacia de las acciones tomadas.

ACCIÓN CORRECTIVA

Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situación indeseable.

PROCESO DE EJECUCIÓN



PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS CÓDIGO MCCO01.04.14.12P06



PASOS:

1. IDENTIFICAR LAS NO CONFORMIDADES REALES

- Recibir de las fuentes los Informes que permiten detectar las no conformidades que afectan el desempeño de los procesos.
- Clasificar las fuentes determinando el ingreso: informes de auditoría interna, resultados de la revisión por la dirección, análisis de los indicadores, proceso de autoevaluación, revisión del mapa de riesgos, auditorías de entes de control externos.
- Verificar si el informe de No conformidad proviene de un ente de control.

2. IDENTIFICAR LAS NO CONFORMIDADES REALES

- SI. Determinar tiempo de entrega del Informe o Plan de Mejoramiento.
- SI. Establecer los formatos para el reporte de Información.
- No. Determinar las dependencias involucradas y procesos impactados.
- Definir el responsable de coordinar las acciones y consolidar el Plan de mejoramiento.

3. EVALUAR LAS NO CONFORMIDADES

- Revisar las no conformidades.
- Verificar si las No Conformidades ya tienen determinadas las causas.
- No. Determinar las causas de las no conformidades detectadas.
- Evaluar las causas de las no conformidades reales, haciendo uso de la Guía de técnicas Estadísticas para la Mejora Continua MCCO01.04.14.12.P02.G01.
- Registrar el análisis de las causas en el Formato de Acta MAGT04.03.14.12.P01.F04.

4. FORMULAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO

- Si. Formular acciones correctivas para asegurarse que las no conformidades reales no vuelvan a ocurrir.
- Consolidar el Plan de Mejoramiento en los instrumentos definidos por la entidad o por el ente de control Interno o externo.
- Verificar si las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento son aplicables por la entidad y permiten eliminar las causas de las No Conformidades detectadas.
- Si. Aprobar las acciones definidas en el plan de Mejoramiento.

5. FORMULAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO

- Verificar si el informe se debe remitir a un ente de control.
- Si. Remitir el Plan de Mejoramiento al ente de control, conforme a los lineamientos y plazos definidos por el ente de control ya sea por escrito, reporte en aplicativos, etc.

6. EJECUTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN

- No. Ejecutar las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento.
- Realizar seguimiento a las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento.
- Consolidar el informe de avance de las acciones con sus respectivas evidencias.
- Verificar si se han alcanzado los resultados de las acciones de correctivas.
- No. Verificar si se requiere solicitar prórroga para presentar informe de avance y/o cumplimiento del Plan de Mejoramiento.

7. EJECUTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN

- Si. Elaborar oficio de solicitud de prórroga para presentación del informe de avance y/o cumplimiento del Plan de Mejoramiento.
- Enviar oficio de solicitud de prórroga al ente correspondiente
- Presentar Informe de Avance de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento conforme a los lineamientos y plazos definidos por el ente de control ya sea por escrito, reporte en aplicativos, etc.