



"ITFIP" INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

REPORTE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

VERSIÓN: 3.0

CODIGO: F17-OBL07

	Año	Mes	Día
Fecha de Elaboración:	2023	Enero	24
PROCESO			
INVESTIGACION			

RESPONSABLE:	ORLANDO VARON GIRALDO
--------------	-----------------------

CARGO:	VICERECTOR ACADEMICO
--------	----------------------

ORIGEN O FUENTE DE LA ACCION
OTRO

TIPO DE ACCION A APLICAR	CORRECTIVA
--------------------------	------------

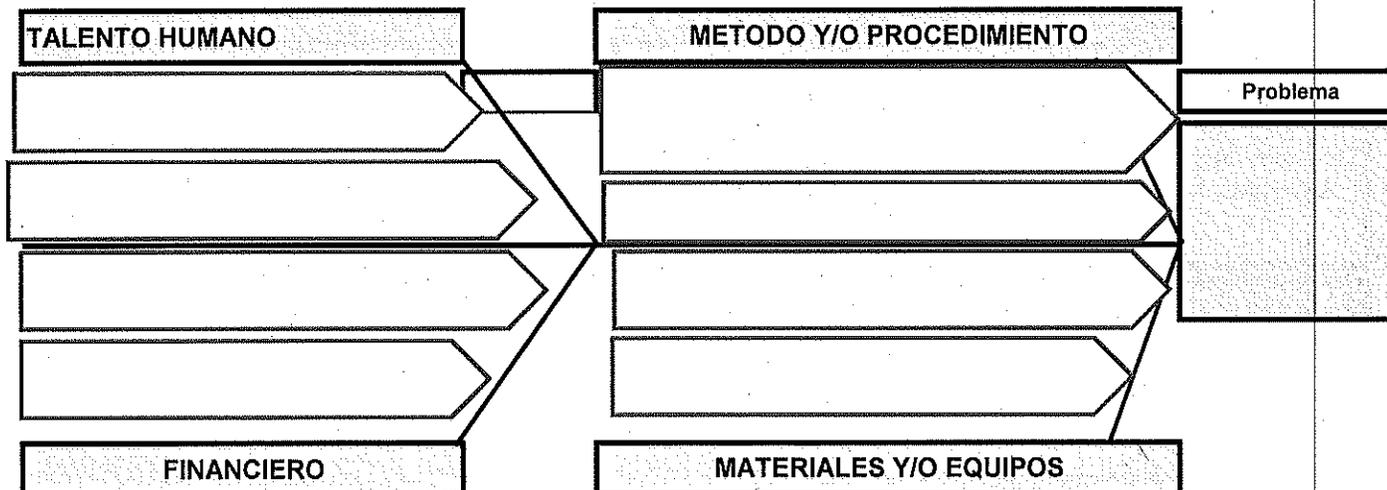
DESCRIPCION DEL HALLAZGO, RIESGO O ASPECTO POR MEJORAR

La no conformidad menor presentada por el auditor externo frente al numeral 8.6 de la Norma NTC ISO 9001:2015 en lo referente al deber que tiene la Institución de implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas para verificar que se cumplan con los requisitos de los productos y servicios; así como conservar la información documentada sobre la liberación de los mismos.

CORRECCION			
ACCION	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
Actualización y aprobación de los procedimientos y formatos de seguimiento y control del Proceso de Investigación.	Vicerrectoría académica - GITDI	Procedimientos Ajustados - Formatos Codificados	Enero 31 de 2023

ANALISIS DE LAS CAUSAS	
METODOLOGIA UTILIZADA	3 POR QUE'S

DIAGRAMA CAUSA EFECTO



METODOLOGIA DE LOS PORQUE'S

POR QUE?	POR QUE?	POR QUE?
No se ha tenido en cuenta la totalidad de los requisitos del numeral 8.6 de la norma NTC ISO 9001:2015	Los procedimientos y formatos del proceso de investigación no profundizan el seguimiento y control de los productos de investigación.	No se enfatiza en la aplicación de los procedimientos y formatos a través de la socializaciones periódicas

TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS

ACCIONES PROPUESTAS PARA ERRADICAR LA(S) CAUSA(S)

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Actualización de los procedimientos del Proceso de Investigación y Diseño y aprobación de formatos de seguimiento y control que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para los proyectos de investigación	Vicerrectoría Académica - GITDI	Enero de 2023
Exigencia del CvLAC a los Docentes	Vicerrectoría Académica - Decanos - Coordinadores Grupos Internos de Trabajo	Febrero y julio de 2023
Socialización a Docentes de los procedimientos y formatos de investigación.	Vicerrectoría Académica - GITDI	Febrero y julio de 2023

* para diligenciar por el responsable de realizar el seguimiento de la acción

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO Y EFICACIA DE LAS ACCIONES

COMENTARIOS O RESULTADOS Y EVIDENCIAS	FECHA	RESPONSABLE
Se evidencia aprobación de los procedimientos actualización y la creación y actualización de formatos del Proceso de Investigación en el acta No. 01 de febrero 21 de 2023	Marzo 31 de 2023	Control Interno
Se evidencia asesoría, acompañamiento a docentes para la creación y actualización del CvLAC y diligenciamiento F04-MVAI01 Verificación del Cumplimiento de los Requisitos Proyectos de Investigación en Convocatorias Internas	Agosto 25 de 2023	Control Interno
Se evidencia la socialización de los Procedimientos y formatos de Investigación a través de los siguientes medios: Boletín Informativo SGC No. 74, Correos Institucionales docentes 22 de Febrero de 2023 y Agosto 16 de 2023, reuniones presenciales con docentes	Septiembre 29 de 2023	Control Interno

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta los seguimientos realizados a las acciones propuestas se evidencia el cumplimiento de la acción correctiva, se evaluo la efektividad de la acción a traves de la socialización de los procedimiento y formatos lo que conllevo a lineamientos de seguimiento y control al proceso de investigación

ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD Y/O NO CONFORMIDAD POTENCIAL

ABIERTA



CERRADA



FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO