



"ITFIP" INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

REPORTE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

VERSIÓN: 3.0

CODIGO: F17-OBL07

	Año	Mes	Día
<b>Fecha de Elaboración:</b>	2023	Enero	24
PROCESO			
INVESTIGACION			

<b>RESPONSABLE:</b>	ORLANDO VARON GIRALDO
---------------------	-----------------------

<b>CARGO:</b>	VICERECTOR ACADEMICO
---------------	----------------------

ORIGEN O FUENTE DE LA ACCION	
OTRO	

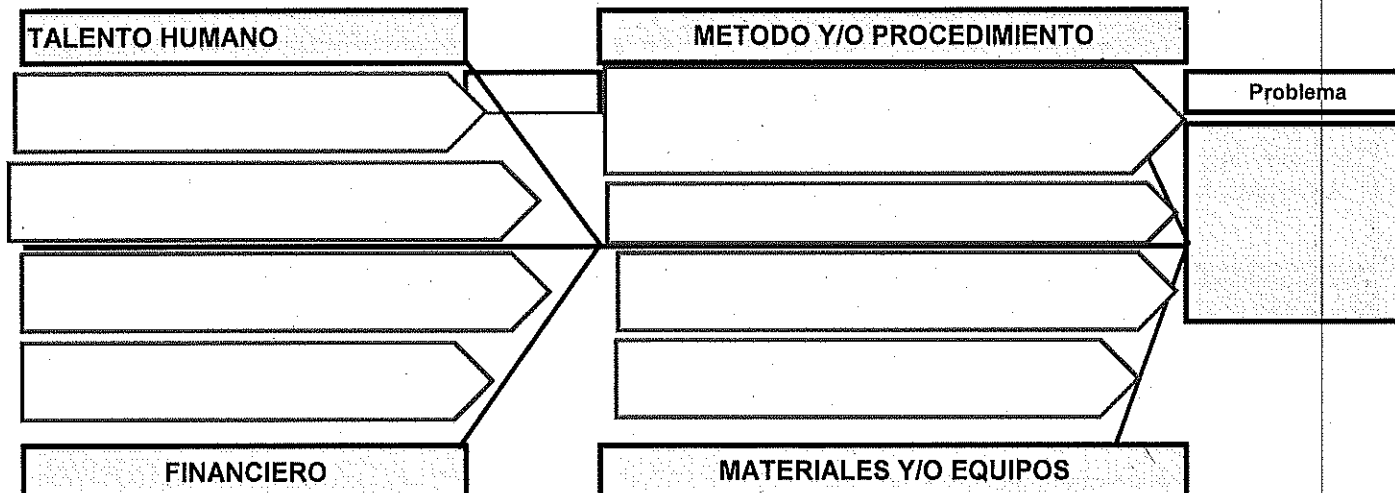
<b>TIPO DE ACCION A APLICAR</b>	CORRECTIVA
---------------------------------	------------

<b>DESCRIPCION DEL HALLAZGO, RIESGO O ASPECTO POR MEJORAR</b>
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.

<b>CORRECCION</b>			
<b>ACCION</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>EVIDENCIA</b>	<b>FECHA</b>
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

<b>ANALISIS DE LAS CAUSAS</b>	
<b>METODOLOGIA UTILIZADA</b>	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