



"ITFIP" INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

REPORTE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

VERSIÓN: 3.0

CÓDIGO: F17-OBL07

<b>Fecha de Elaboración:</b>	<b>Año</b> 2023	<b>Mes</b> Noviembre	<b>Día</b> 8
------------------------------	--------------------	-------------------------	-----------------

<b>PROCESO</b> GESTION DE CALIDAD
--------------------------------------

<b>RESPONSABLE:</b>	MARIA ERIKA ROJAS SANCHEZ
---------------------	---------------------------

<b>CARGO:</b>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
---------------	------------------------------

<b>ORIGEN O FUENTE DE LA ACCION</b> OTRO
---

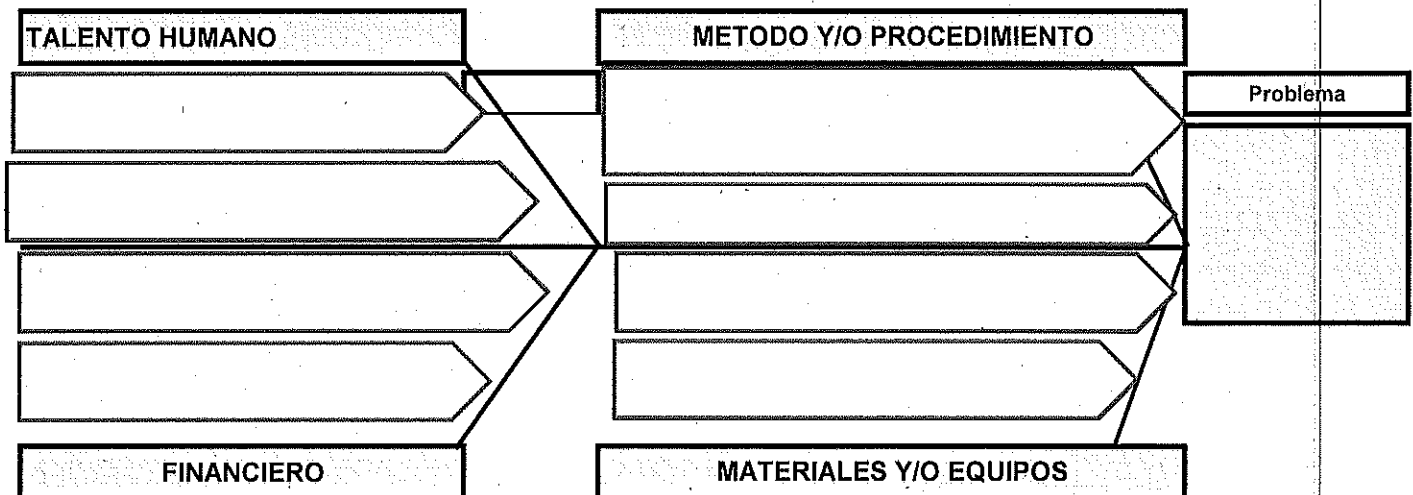
<b>TIPO DE ACCION A APLICAR</b>	MEJORA
---------------------------------	--------

<b>DESCRIPCION DEL HALLAZGO, RIESGO O ASPECTO POR MEJORAR</b> <b>Aspecto a mejorar:</b> Actualización de la política, objetivos, indicadores de gestión, Mapa de Riesgos integrados al Sistema de Gestión, asociados a las directrices de Calidad, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema ambiental.
--

CORRECCION			
ACCION	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
Diseño de la política, los objetivos, Indicadores de Gestión y Matriz de Riesgos inherentes a los componentes de Calidad, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema ambiental adscritos al Sistema Integrado de Gestión.	Sistema Integrado de Gestión	Acta de aprobación de la Política, los Objetivos de Calidad integrados al sistema de gestión y diseño de los indicadores de gestión, Matriz de Riesgos	Abril de 2023

<b>ANALISIS DE LAS CAUSAS</b> METODOLOGIA UTILIZADA	3 POR QUE'S
--	-------------

**DIAGRAMA CAUSA EFECTO**



**METODOLOGIA DE LOS PORQUE'S**

POR QUE?	POR QUE?	POR QUE?
Por la necesidad de visualizar la Política, objetivos de calidad, indicadores de gestión y matriz de riesgos integrado al sistema de gestión	Facilita la compatibilidad y armonización de la Institución con un sistema integrado de gestión	Optimiza los procedimientos, acciones y actividades permitiendo el mejoramiento continuo de la institución y la integración de los sistemas

**TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS**

**ACCIONES PROPUESTAS PARA ERADICAR LA(S) CAUSA(S)**

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Rediseño de los objetivos de calidad integrando los componentes ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, además del diseño de los indicadores de gestión y Matriz de Riesgo	Sistema Integrado de Gestión	Enero - Marzo 2023
Presentación y aprobación de la propuesta de la política, objetivos de calidad, indicadores de gestión y matriz de riesgo	Comité de Sistema Integrado de Gestión	Marzo de 2023
Socialización de la política, los objetivos de calidad	Sistema Integrado de Gestión	Abril 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

**OBSERVACIONES**

--

**ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD Y/O NO CONFORMIDAD POTENCIAL**

ABIERTA

CERRADA

  
 FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO