



"ITFIP" INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
REPORTE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

VERSIÓN: 3.0

CODIGO: F17-OBL07

Fecha de Elaboración:	Año 2022	Mes Noviembre	Día 15
------------------------------	--------------------	-------------------------	------------------

PROCESO
GESTION DE CALIDAD

RESPONSABLE: MARÍA ERIKA ROJAS SANCHEZ

CARGO: LÍDER SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

ORIGEN O FUENTE DE LA ACCION
AUDITORIA INTERNA

TIPO DE ACCION A APLICAR CORRECTIVA

DESCRIPCION DEL HALLAZGO, RIESGO O ASPECTO POR MEJORAR

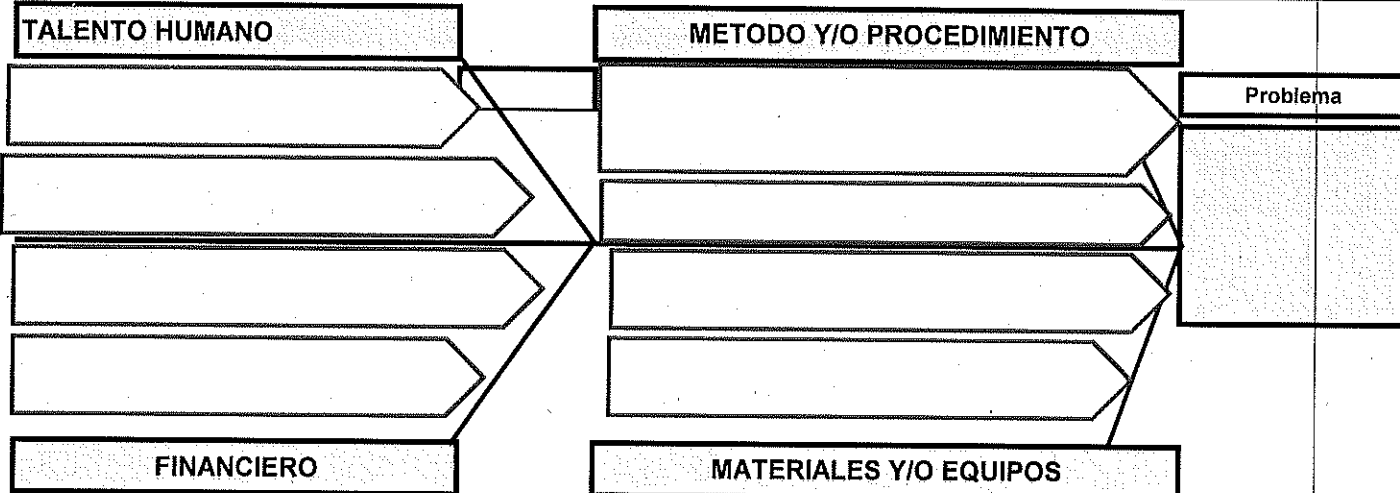
No se planifican la totalidad de los cambios en el sistema de gestión de la calidad del ITFIP, En el proceso de Registro y Control Académico, no se evidencia que se haya planificado los cambios de la plataforma de información RYCA a la plataforma de información GUIA, ni el cambio de la llder del proceso

CORRECCION			
ACCION	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
Actualización del Formato Gestión del Cambio	Sistema de Gestión de Calidad	Formato F20-0BL08 Versión 2.0 - Acta de Aprobación	Noviembre 17 de 2022

ANALISIS DE LAS CAUSAS

METODOLOGIA UTILIZADA 3 POR QUE'S

DIAGRAMA CAUSA EFECTO



METODOLOGIA DE LOS PORQUE'S

POR QUE?	POR QUE?	POR QUE?
El formato F20-0BL08 Versión 1.0 no profundizaba en la información requerida por el numeral 6.3 de la norma NTC ISO 9001:2015	El formato no contenía la motivación o justificación, las actividades de seguimiento al cumplimiento de las acciones y firmas de los responsables	la realización de los cambios institucionales deben estar bien fundamentadas y soportadas para la toma de decisiones.

TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS

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

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Actualización del formato F20-0BL08 Versión 2.0, con las recomendaciones estipuladas por auditor.	Líder Sistema de Gestión de Calidad	Noviembre 11 de 2022
Presentación del formato para estudio y aprobación.	Comité Sistema de Gestión de Calidad	Noviembre 17 de 2022
Socialización del formato a los líderes de los procesos	Líder Sistema de Gestión de Calidad	Noviembre 18 de 2022
Aplicabilidad del formato actualizado para los cambios registrados en el 2022	Líder de los procesos implicados en los cambios	Junio 30 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 formato actualizado aprobado por el comité de sistema de gestión de calidad y socializado con los líderes de procesos por parte de la líder del SGC a través de los correo electrónicos.	Marzo 28 de 2023	Profesional Control Interno
Se evidencia diligenciamiento de la información requerida en el formato gestión del cambio F20-0BL08 Versión 2.0, por los líderes.	Marzo 28 de 2023	Profesional Control Interno
Se evidencia diligenciamiento de los cambios que se han presentado de los líderes de los procesos en el formato de gestión del cambio actualizado F20-0BL08 V. 2.0	Agosto 30 de 2023	Profesional Control Interno

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta el cumplimiento del plan de acción y realizando la evaluación por parte del ICONTEC y oficina de control interno las acciones fueron efectivas, ya que se está cumpliendo la norma de la ISO 9001:2015

ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD Y/O NO CONFORMIDAD POTENCIAL

ABIERTA

CERRADA


 FIRMA DEL LÍDER DEL PROCESO