



"ITFIP" INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

REPORTE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

VERSIÓN: 3.0

CODIGO: F17-OBL07

Fecha de Elaboración:	Año 2023	Mes Enero	Día 24
------------------------------	--------------------	---------------------	------------------

PROCESO PROYECCION SOCIAL

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

CARGO:	Vicerrector Académico
---------------	-----------------------

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 8.5.1 literales a), b), c) de la Norma NTC ISO 9001:2015 en lo referente al deber que tiene la Institución de implementar la provisión del servicio bajo las condiciones controladas: información documentada, la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados, y la designación de personas competentes incluyendo cualquier cualificación requerida.

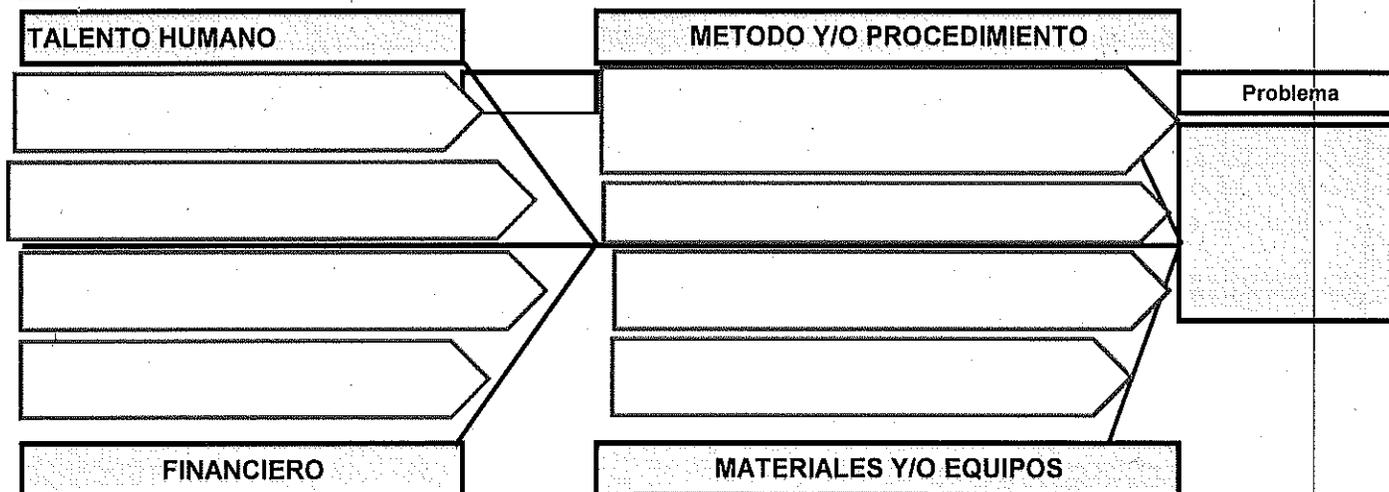
CORRECCION

ACCION	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
Actualización, aprobación e implementación de los procedimientos y formatos de seguimiento y control del Proceso de Proyección Social por parte de los Decanos, Coordinadores Grupos Internos de Trabajo, Docentes, Estudiantes y personal Administrativo de las áreas sustantivas de las instituciones de educación superior.	Vicerrectoría académica - Decanos - Coordinadores Grupos Internos de Trabajo	Procedimientos Ajustados - Formatos Codificados e implementados	Enero 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?
El proceso de Proyección Social no contempla la totalidad de los requisitos del numeral 8.5.1 literales a), b), c) de la Norma NTC ISO 9001:2015	No se evidencia en la pasantías y practicas supervisadas la implementación de los formatos para el seguimiento y control.	No se recalca la aplicación de los procedimientos y formatos de manera continua

TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS

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

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Actualización, aprobación e implementación de los procedimientos y formatos de seguimiento y control del Proceso de Proyección Social por parte de los Decanos, Coordinadores Grupos Internos de Trabajo, Docentes, Estudiantes y personal Administrativo de las áreas sustantivas de las instituciones de educación superior.	Vicerrectoría académica - Decanos - Coordinadores Grupos Internos de Trabajo	Enero de 2023
Diseño y Socialización fichas de convenios interinstitucionales	Vicerrectoría académica - Decanos - Coordinadores Grupos Internos de Trabajo	Febrero y julio de 2023
Medición de los resultados alcanzados en las prácticas y pasantías, y del Impacto conforme a la realización del servicio.	Decanos - Coordinadores Grupos Internos de Trabajo - Docentes	Junio y Diciembre 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 ajustaron los procedimientos y formatos de Docencia y Proyección social para el seguimiento y control de las acciones con el sector externo, aprobados por el comité de Sistema de Gestión de Calidad según acta No. 01 de 21 de Febrero de 2023	19/04/2023	CONTROL INTERNO
Se evidencia socialización de los formatos de docencia de seguimiento a los trabajos de grados en todas sus modalidades, así mismo se socializa ficha Seguimiento, Control e Impacto de la Atención al Sector Externo mediante convenios interinstitucionales a través de los siguientes medios: Boletín Informativo SGC No. 74, Correos Institucionales Decanos, Coordinadores y Docentes 22 de Febrero de 2023 y Agosto 16 de 2023, reuniones presenciales con docentes.	30/08/2023	CONTROL INTERNO
Se evidencia diligenciamiento de formatos de la ficha seguimiento, control e impacto de la atención al sector externo por las facultades	30/08/2023	CONTROL INTERNO

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta los seguimientos realizados a las acciones propuestas se evidencia el cumplimiento de la acción correctiva, se evaluo la efectividad en la aplicación de los procedimientos que estructuró y fijo lineamientos en el seguimiento y control a las acciones de atención al sector externo

ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD Y/O NO CONFORMIDAD POTENCIAL

ABIERTA

CERRADA

FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO