



PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: FO-EMC-08

Página: 1 de 2

Versión : 07

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Edison Augusto Restrepo Chavarriaga

PERIODO DE EJECUCIÓN: Septiembre de 2018

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Agosto de 2018

No.	RELACION DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR AUDITOR	RELACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	<p>Tener en cuenta la corrección cuando se detecta una no conformidad, determinando las acciones para llevar a cabo la solución inmediata del problema con el fin de eliminar la no conformidad y hacer que el producto o servicio sea conforme.</p> <p>Realizar análisis de la No conformidad con el fin de tomar decisiones para controlarla y corregirla, evaluando la necesidad de tomar acciones para eliminar las causas de dicha no conformidad, con el fin de que no vuelva a suceder ni ocurrir, determinando las causas que han originado la no conformidad y determinando si existen no conformidades parecidas.</p>	<p>Adicionar en el "Procedimiento para el control y tratamiento de las no conformidades y acciones de mejora":</p> <p>A. El tratamiento para la corrección de las no conformidades.</p> <p>B. Establecer el análisis de la no conformidad.</p> <p>C. Determinar claramente la metodología a utilizar para analizar las causas de la no conformidad.</p> <p>D. Revisar la existencia de no conformidad similares en otros procesos.</p>	Asesor de Control interno	28 de Septiembre de 2018	Procedimiento para el control y tratamiento de las no conformidades y acciones de mejora actualizado	Accion correctiva implementada /Acción correctiva formulada	
		<p>Adicionar en el formato FO-EMC-06 "acción correctiva y mejora":</p> <p>A. En el tipo de acción " corrección".</p> <p>B. Antes del análisis de la causa, adicionar un campo "análisis de la no conformidad".</p> <p>C. Ajustar si aplica, los campos donde se establecen "el analisis de las causas" acorde con la metodología establecida en el procedimiento. D. Definir un campo en el formato, marcando SI o NO, que evidencie la existencia de la no conformidad en otros procesos.</p>	Asesor de Control interno		FO-EMC-06 "acción correctiva y mejora actualizado		

COPIA CONTROLADA

*Edison Rpo.*

FIRMA DEL LIDER DE PROCESO