
	COLEGIO DE BOYACÁ	Procedimiento MAS-PR-03
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión:
	PROCESO MEDICIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL SIG	Fecha:
	ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS	Página 1 de 4

CAMBIOS EFECTUADOS

No. VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA

	REVISÓ	AUTORIZÓ
CARGO:	Subdirector Administrativo y Financiero	Subdirector Administrativo y Financiero
NOMBRE:		

	COLEGIO DE BOYACÁ	Procedimiento MAS-PR-03
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión:
	PROCESO MEDICIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL SIG	Fecha:
	ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS	Página 2 de 4

1. OBJETIVO

Definir los parámetros necesarios para establecer las acciones preventivas y correctivas a partir de hallazgos generados en la búsqueda del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión del Establecimiento Público Colegio de Boyacá.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para los responsables de proceso del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1 No Conformidad: incumplimiento de un requisito.

3.2 Requisito: necesidad o expectativa establecida generalmente implícita y obligatoria.

3.3 Servicio No Conforme: corresponde al incumplimiento de requisitos determinados para la prestación del servicio educativo.

3.4 Acción Preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad potencial o minimizar el riesgo de ocurrencia.

3.5 Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una No conformidad detectada u otra situación indeseable.

3.6 Severidad: criticidad por ocurrencia – Impacto en el servicio.

3.7 Hallazgo: resultado de evaluar las evidencias con los criterios de auditoría.
Se clasifican en:

Positivos o conformidades: cumplimiento de requisitos.

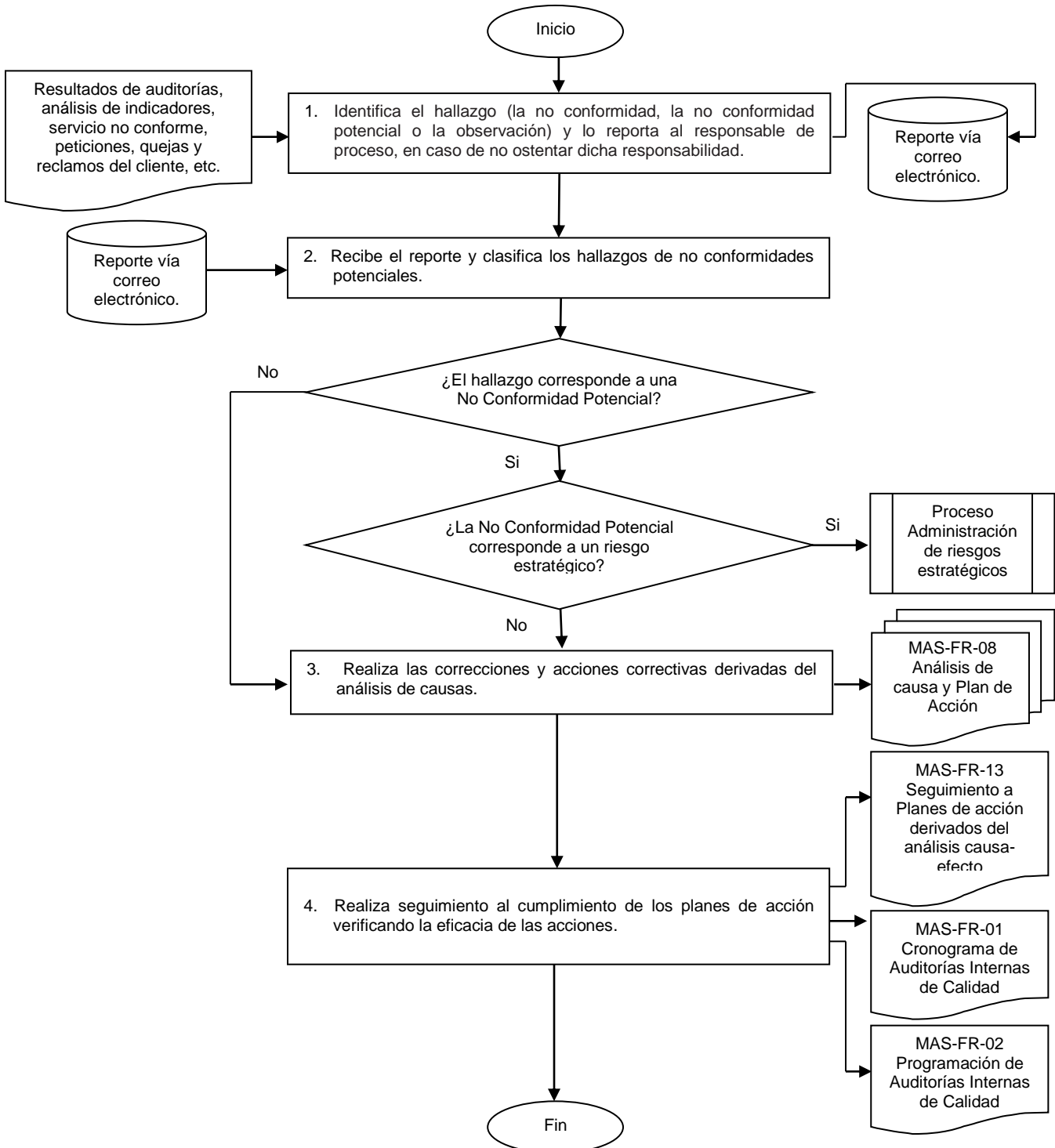
Negativos o No Conformidades: incumplimiento de requisitos.


Observaciones: oportunidad de mejora de un requisito implementado.

4. DOCUMENTOS DE APOYO

TIPO DE TRÁMITE O SERVICIO	NORMA APLICABLE
Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública.	NTCGP 1000:2009

5. DESARROLLO



	COLEGIO DE BOYACÁ	Procedimiento MAS-PR-03
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión:
	PROCESO MEDICIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL SIG	Fecha:
	ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS	Página 4 de 4

No.	Actividad	Responsable	Descripción de la actividad y/o documentos
01	Reporta el hallazgo.	Servidor Público y/o particular que ejerce funciones públicas en la Entidad	Identifica el hallazgo proveniente de auditorías, el desempeño de indicadores, peticiones, quejas, reclamos, servicio no conforme, etc.) y lo reporta mediante correo electrónico.
02	Clasificar los hallazgos de No Conformidades Potenciales.	Responsable de proceso.	Tratar el hallazgo mediante las actividades determinadas en el proceso "Administración de riesgos estratégicos".
03	Identificar las causas que generaron el efecto.	Responsable de proceso.	Analiza las causas que dieron origen al hallazgo y establece plan de acción. Envía una copia del registro del análisis al Responsable del seguimiento y evaluación independiente al Control Interno así como al Responsable del seguimiento y evaluación del sistema de gestión de la calidad y conserva una copia.
04	Realizar seguimiento al plan de acción.	Responsable del seguimiento y evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad.	Consolidar y realizar el seguimiento a los planes de acción.

6. ANEXOS

No aplica.