

CONSULTAR PLAN DE MEJORAMIENTO



PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN-(C-1)-647

Formulado por: Oliva Andrea Ortiz, de sede JCM - Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario

ESTADO DEL PLAN: APROBADO Fecha aprobación: 14/12/2018

Tipo de Plan: SIG ((SIG) Mejoramiento Universitario)

Fuente del Plan: Resultados de auditorías externas

Descripción del plan: Se formula el presente plan para atender la no conformidad 3 de la auditoría externa al sistema integrado de gestión en la norma ISO 9001:2015, detectada en la vigencia 2018.

Anexo: [OG\\_nc39001\\_\(1\).pdf](#)

HALLAZGOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas
3811 -H	<p><b>Fuente:</b> Resultados de auditorías externas  <b>Tipo:</b> No conformidad menor (ncm)  <b>Fecha de detección:</b> 14/09/2018  <b>Descripción:</b> No se encuentra que se de tratamiento a las salidas de los productos no conformes a través de acciones correctivas. Los procesos del Sistema de Gestión de Calidad generan salidas de servicios no conformes de acuerdo con la matriz de salidas no conformes. No se evidencia que se de tratamiento a las salidas no conformes identificadas en los procesos a través de acciones correctivas. Se incumple la matriz de salidas no conformes de 2018. Se incumple el requisito 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES de la norma ISO 9001:2015 La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios.</p>	<p><b>Requiere Análisis de Causas:</b> Si  <b>Análisis:</b> - Insuficiente tiempo de implementación de la metodología propuesta para el tratamiento de las salidas no conformes según la norma ISO 9001 versión 2015.                      - La importancia de formulación de planes de mejoramiento para tratamiento de salidas no conformes no ha sido apropiada por todos los líderes y responsables de la ejecución de los procedimientos.                      - Insuficiente información documentada y análisis de las situaciones presentadas para definir los criterios de obligatoriedad de formulación de acciones correctivas.  <b>Evidencia de análisis:</b> <a href="#">F-1-1-1 LEG Nc 3 Externa 2018 Mejoramiento Universitario (1).xlsx</a></p>	<p><b>Requiere Corrección:</b> Si  <b>Descripción:</b> Se ajustó la plantilla del IGP para contar reporte cuantificado de las salidas no conformes presentadas acorde a las declaradas en la matriz de salidas no conformes.  <b>Evidencia:</b> <a href="#">Corrección hallazgo 3 2018 SGS 9001.zip</a></p>	<p>8074-GCMU                      8075-GCMU                      8076-GCMU                      8077-GCMU</p>

ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Código Acción	Tipo	Descripción Acción	Hallazgo(s) relacionado(s)	Responsable de Ejecución
8074-GCMU	Acción Correctiva	<p><b>Plazo de ejecución:</b> 17/12/2018 - 30/08/2019  <b>Producto:</b> Documento del SIG.  <b>Descripción:</b> Revisar y ajustar la metodología para el tratamiento de las salidas no conformes.  <b>Recursos de apoyo:</b> Talento humano GCMU</p>	3811 -H	Christian Leonardo Mancilla Mendez (GCMU )
8075-GCMU	Acción Correctiva	<p><b>Plazo de ejecución:</b> 17/12/2018 - 30/08/2019  <b>Producto:</b> Socialización de metodología ajustada  <b>Descripción:</b> Socializar la metodología ajustada de tratamiento de las salidas no conformes dirigida a los Líderes y responsables de procedimientos y equipos de trabajo.  <b>Recursos de apoyo:</b> Talento humano GCMU</p>	3811 -H	Christian Leonardo Mancilla Mendez (GCMU )
8076-GCMU	Acción Correctiva	<p><b>Plazo de ejecución:</b> 17/12/2018 - 30/10/2019  <b>Producto:</b> Documento de seguimiento y medición  <b>Descripción:</b> Realizar seguimiento y evaluación de la implementación de la metodología ajustada para el tratamiento de las salidas no conformes.  <b>Recursos de apoyo:</b> Talento humano GCMU</p>	3811 -H	Christian Leonardo Mancilla Mendez (GCMU )
8077-GCMU	Acción Correctiva	<p><b>Plazo de ejecución:</b> 17/12/2018 - 30/10/2019  <b>Producto:</b> Planes de mejoramiento formulados en el SSAM  <b>Descripción:</b> Formular planes de mejoramiento para el tratamiento de las salidas no conformes.  <b>Recursos de apoyo:</b> Talento humano GCMU</p>	3811 -H	Christian Leonardo Mancilla Mendez (GCMU )