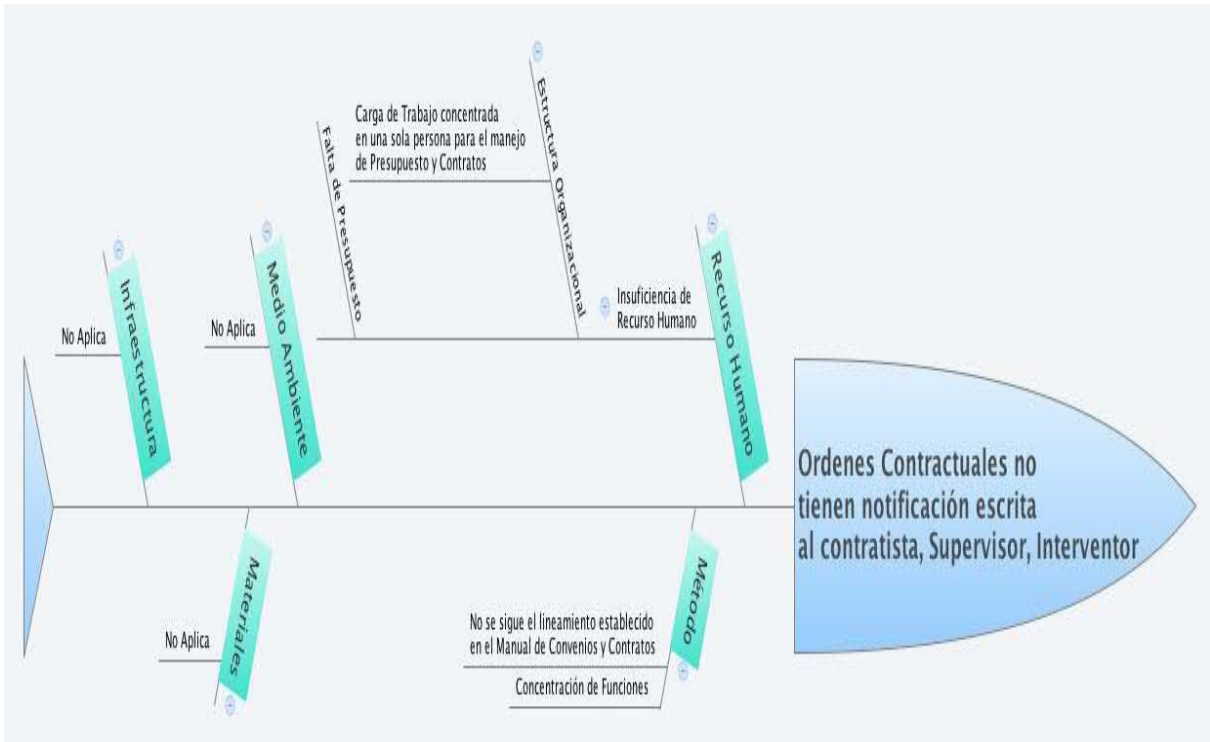


 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: U-FT-15.004.002.001
		Versión: 1.0
	FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS	Página 1 de 2

1. SOLICITUD No. 11	FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN: 27 de Agosto de 2010	PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2. TIPO DE ACCIÓN	3. FUENTE DE NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL	
☒ CORRECTIVA ☐ PREVENTIVA	☒ Auditorías de calidad (Externa o Interna (de Gestión, de procesos y del Sistema)) ☐ Análisis de datos del sistema (Indicadores de Gestión) ☐ Producto o servicio no conforme ☐ Evaluaciones de satisfacción de usuarios ☐ Quejas, reclamos y sugerencias de mejoramiento de servidores o usuarios ☐ Resultados Revisiones por la Dirección ☐ Medición y control de procesos ☐ Requerimientos del Ministerio de Educación Nacional: Sistema Nacional de Acreditación ☐ Otra. ¿Cuál?	
4. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL		
Las ODC 165/2009 empresa 2020, 41/2009 empresa 2070, 42/2009 empresa 2070 y 172/2009 empresa 2020 no tienen la notificación escrita enviada al contratista para la suscripción de la orden		
5. ANALISIS DE CAUSAS		
 Diagram illustrating the causes of the non-conformity: "Ordenes Contractuales no tienen notificación escrita al contratista, Supervisor, Interventor". Causes identified: - Estructura Organizacional - Insuficiencia de Recurso Humano - Recurso Humano - Método - Concentración de Funciones - No se sigue el lineamiento establecido en el Manual de Convenios y Contratos - Materiales - Medio Ambiente - Infraestructura - Falta de presupuesto o falta de presupuesto y contratos - Carga de Trabajo concentrada en una sola persona para el manejo de Presupuesto y Contratos Some causes are marked as "No Aplica" (Does not apply).		

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: U-FT-15.004.002.001
		Versión: 1.0
	FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS	Página 2 de 2

6. PLAN DE LAS ACCIONES A TOMAR					
No	DESCRIPCIÓN	IMPLEMENTACIÓN			
		RESPONSABLE	FECHA		
1.	Contratar una persona natural con el fin de apoyar la actividad de notificación a los contratistas para la suscripción de órdenes contractuales.	Jefe de Unidad Administrativa	Agosto de 2010		

7. SEGUIMIENTO DEL PLAN					
No.	ACTIVIDAD	FECHA	EJECUTADA	EN EJECUCIÓN	SIN EJECUTAR
1.	Contratar una persona natural con el fin de apoyar la actividad de notificación a los contratistas.	Agosto 2010	X		

¿LA ACCIÓN TOMADA FUE EFICAZ? ☒ SI ☐ NO

¿SE CIERRA LA NO CONFORMIDAD? ☒ SI ☐ NO

OBSERVACIONES:

JOHN BYRON ISAZA SALAZAR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE EL SEGUIMIENTO