



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS

1. OBJETIVO

Establecer las actividades para identificar, analizar y definir acciones preventivas con el fin de eliminar las causas de las no conformidades potenciales y evitar su ocurrencia.

2. ALCANCE

Inicia con el registro de la no conformidad potencial en el aplicativo ISOLucion y finaliza con el cierre eficaz de las acciones formuladas.

3. INSUMOS

Análisis de potenciales no conformidades por parte de la dependencia
No conformidades potenciales.
Mapa y plan de manejo de riesgos
Cambios normativos y del Sistema Integrado de Gestión – SIG

4. PRODUCTOS

Acciones preventivas formuladas en el aplicativo ISOLucion e implementadas por las dependencias

5. NORMATIVIDAD

Norma NTCGP 1000:2009 - Norma Técnica de la Calidad en la Gestión Pública

Norma ISO 9001:2008 - Sistemas de Gestión de Calidad

Norma NTD-SIG 001:2011 - Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales

6. DEFINICIONES Y SIGLAS

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

RIESGO: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda afectar el desarrollo normal de las funciones de la entidad y el logro de sus objetivos.

7. LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Los responsables de los procesos deben tomar acciones preventivas para eliminar las causas de las no conformidades potenciales con el objeto de prevenir su ocurrencia.

Las acciones preventivas deben tener coherencia con las causas de los riesgos potenciales.

Los responsables de los procesos pueden replantear las acciones justificando la modificación.

Cuando se observe que la Acción Preventiva no se pueda desarrollar dentro del plazo definido para la ejecución, los responsables de los procesos podrán solicitar ampliación de la fecha, al menos con una anticipación de quince (15) días calendario antes del cierre.

Las no conformidades potenciales se obtienen de diferentes orígenes y se establecen directamente las Acciones Preventivas para cada uno de los procesos o Subsistemas del Sistema Integrado de Gestión, no obstante se deberán registrar en el Aplicativo ISOLución y realizar el seguimiento como se determina en el presente procedimiento.

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No.	Actividad	Registro	Responsable (cargo)	Dependencias / Áreas del IDRD	Oficina Asesoría de Planeación / Oficina de Control Interno	Observaciones
					INICIO	
1	Reportar la no conformidad potencial	Aplicativo ISOLución Módulo Mejoramiento Acciones Preventivas	Responsable de Proceso/Involucrados (Jefes de Área, Responsables de Programas, Responsables Subistemas)/Auditores/ Responsables Apoyo SIG.			<p>En el Módulo de Mejoramiento Continuo del aplicativo ISOLución, ACCIONES PREVENTIVAS, se debe registrar la no conformidad potencial de acuerdo con el origen de la misma, asignar el proceso en el cual ha sido identificada, definir el responsable y proceder a registrarla.</p> <p>El origen de la no conformidad potencial se puede dar por:</p> <ul style="list-style-type: none">- Satisfacción de usuarios y/o parte interesadas.- Identificación y seguimiento de riesgos de Gestión.- Identificación y Seguimiento de riesgos Anticorrupción y del Mapa Anticorrupción y Atención al Ciudadano.- No conformidades reportadas en auditorías realizadas por el ente certificador- No conformidades reportadas en auditorías internas SIG.- No conformidades reportadas en auditorías de control interno- Seguimiento a metas y actividades de los proyectos de inversión- Evaluación de tendencias de indicadores de gestión- Observaciones, hallazgos o hechos reportados por evaluaciones al Sistema de Integrado de Gestión.- Observaciones, hallazgos o hechos reportados por órganos de control.- Cliente Externo o usuario: Problemas repetitivos que el cliente, usuario externo o parte interesada manifiesta, inconformidad con la prestación de un servicio y/o producto (peticiones quejas y reclamos).- Desempeño de los procesos y observaciones realizadas durante su seguimiento- Resultados de investigación de incidentes- Identificación de peligros y aspectos ambientales.- Eficacia de los controles para la seguridad de la información- Identificación de riesgos operacionales- Resultados de iniciativas de responsabilidad social- Revisión del Sistema Integrado de Gestión.- Aplicación de la Ley de Transparencia.- Cambios normativos. <p>Cuando se reporte una no conformidad potencial con un origen distinto a los enunciados anteriormente, se debe registrar en ítem denominado: Otra Fuente.</p> <p>Nota: Las Acciones Preventivas establecidas en el Mapa de Riesgos de Gestión se deben registrar en el Módulo de Mejoramiento Continuo del aplicativo ISOLución, ACCIONES PREVENTIVAS (Riesgos).</p>
2	Analizar e identificar la causa raíz del problema potencial	Aplicativo ISOLución Módulo Mejoramiento Acciones Preventivas	Responsable de Proceso/Involucrados (Jefes de Área, Responsables de Programas, Responsables Subistemas) Responsables Apoyo SIG.			<p>Analizar la no conformidad potencial hasta determinar la causa raíz, para lo cual se utiliza la herramienta de los tres porqués.</p>
3	Formular el plan de acción	Aplicativo ISOLución Módulo Mejoramiento Acciones Preventivas	Responsable de Proceso/Involucrados (Jefes de Área, Responsables de Programas, Responsables Subistemas) Responsables Apoyo SIG.			<p>Formular el plan de acción para eliminar la causa raíz de la no conformidad potencial, determinando el responsable de su ejecución y la fecha de cumplimiento.</p> <p>NOTA: Dado el caso que al generarse la acción preventiva, se identifiquen aspectos ambientales y/o peligros y riesgos nuevos o que se detecte la necesidad de establecer o modificar controles para los mismos, se deberán revisar las acciones propuestas a través del procedimiento de aspectos e impactos ambientales y/o identificación y valoración de riesgos según corresponda, antes de implementar la respectiva acción.</p>
					A	

