



Oficina Asesora de Planeación Sectorial
Generalidades Implementación ISO
9001:2015



I. Líneas de Acción

1. Presentación Plan de Trabajo del Equipo SIG – 20 de febrero de 2018

PLAN DE TRABAJO SIG 2018



Estrategia 1. Transición de la ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015 (Julio/2018)

Estrategia 2. Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Noviembre/2018)

Estrategia 3. Gestión en las dependencias. (Administración riesgos de gestión y corrupción, indicadores de seguimiento, control de las salidas de los procesos, documentación y seguimiento) (julio-agosto/2018)

Estrategia 4. Racionalización de trámites (diciembre/2018)

Estrategia 5. Fortalecimiento de la administración de los riesgos de gestión y corrupción (Agosto/2018)

Estrategia 6. Seguimiento y cierre a las No Conformidades (NC), Acciones Preventivas (AP) y Notas de Mejora (NM). (agosto/2018)

Estrategia 7. Realizar la Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión SIG (Numeral 9.3 ISO 9001:2015). (abril/2018)

Estrategia 8. Seguimiento y acompañamiento a las Auditorías interna y externa (septiembre/2018)

EQUIPO OAPS



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

DANISA BENCIC

ISO 9001: NUM. 6
Planificación

Políticas MIPG:
1. Servicio al ciudadano.
2. Participación ciudadana
en la gestión pública.
3. Control Interno

ANDREA RODRIGUEZ

ISO 9001: NUM. 9 Y 10
Evaluación del desempeño y
Mejora

Políticas MIPG:
1. Control Interno
2. Seguimiento y evaluación
al desempeño institucional

MARY LUZ ARANGO

ISO 9001: NUM. 8 Operación

Políticas MIPG:
1. Talento Humano.
2. Integridad.

GUIOMAR VARGAS

ISO 9001: NUM. 7 Apoyo

YOMAIRA RODRIGUEZ

ISO 9001: NUM. 6
Planificación

Políticas MIPG:
Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto público

WILSON OLAYA

ISO 9001: NUM. 5 Liderazgo

Políticas MIPG:
1. Transparencia, acceso a la
información pública y lucha
contra la corrupción.
2. Gobierno digital
3. Seguridad Digital

ORCAR ALMANZA

ISO 9001: NUM. 7 Apoyo

Políticas MIPG:
1. Gestión documental.
2. Defensa jurídica

EDWARD SUAREZ

ISO 9001: NUM. 4 Contexto de
la organización

Políticas MIPG:
1. Planeación Institucional
2. Fortalecimiento
organizacional y simplificación
de procesos.

JONATHAN SUAREZ

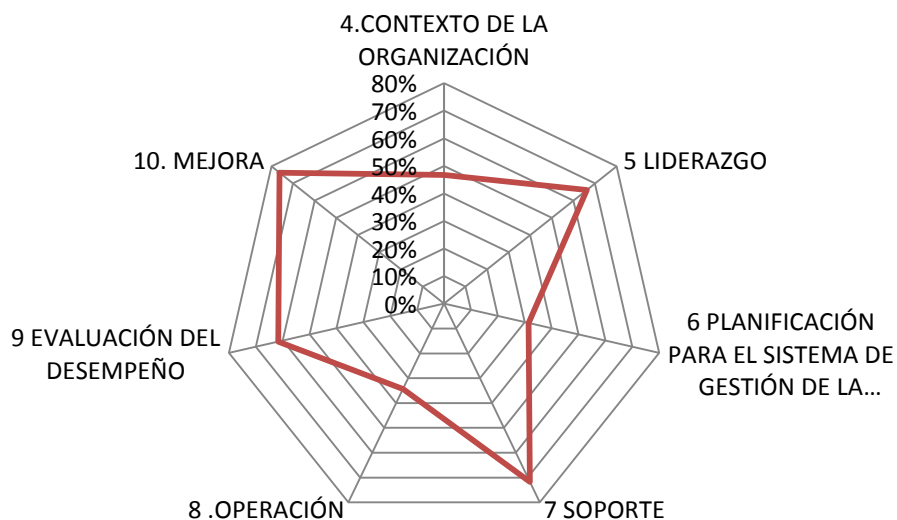
ISO 9001: NUM. 8 Operación

Políticas MIPG:
1. Racionalización de trámites.
2. Gestión del conocimiento y
la innovación.

II. Diagnóstico Implementación ISO 9001:2015

NTC ISO 9001:2015

RESUMEN ISO 9001:2015



4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	47%
5 LIDERAZGO	66%
6 PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	32%
7 SOPORTE	72%
8 .OPERACIÓN	34%
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	62%
10. MEJORA	76%

PROMEDIO AVANCE IMPLEMENTACIÓN

55,5%

Alta Dirección



Adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Mipg



Instalación Comité Institucional Mipg

Acciones en ejecución

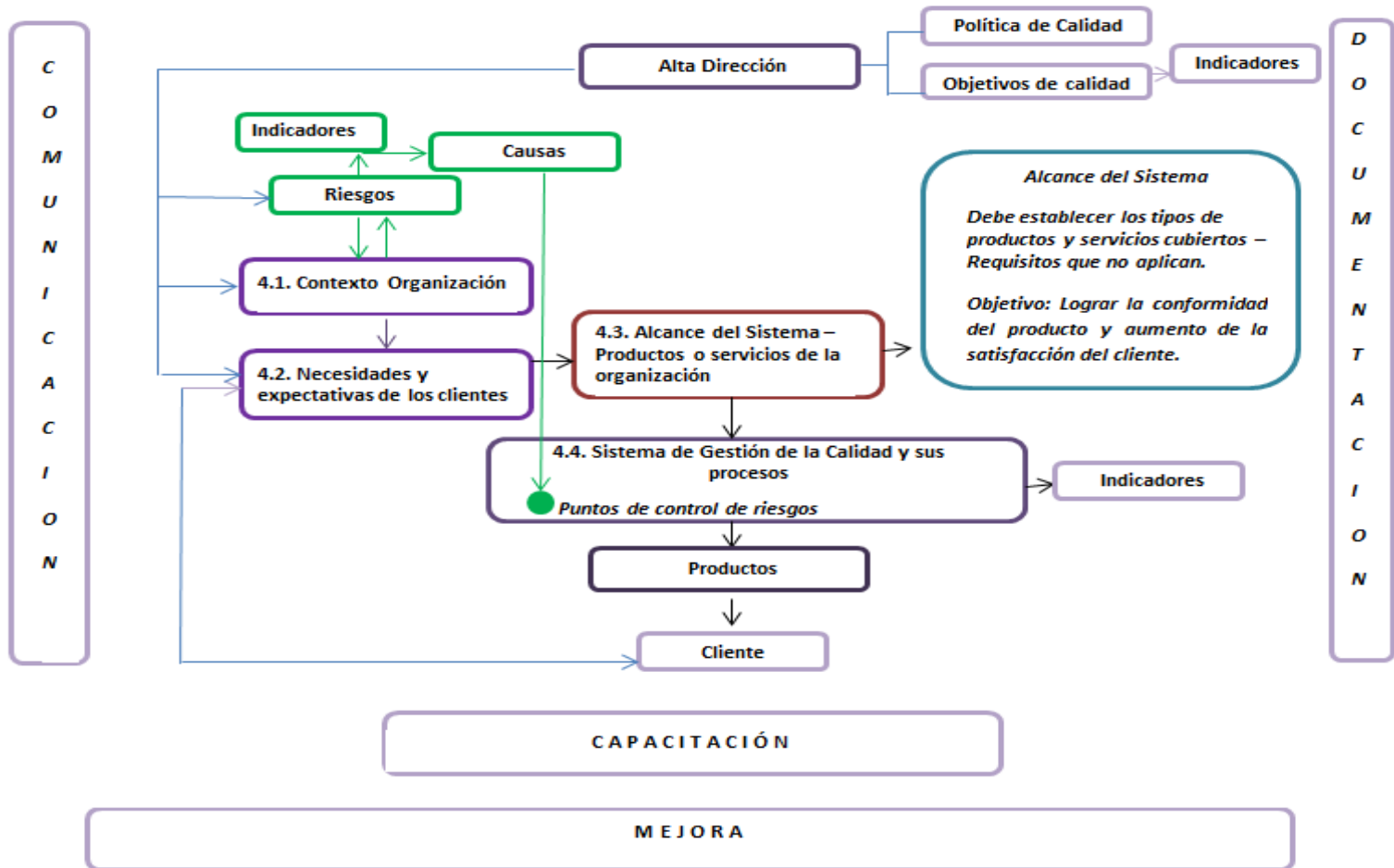
- Mediante Resolución No. 417 del 1 marzo de 2018, el Ministerio adopta la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - En esta Resolución se formaliza el **Comité de Alta Dirección para la ISO 9001:2015.**

Preparación del primer Comité MIPG.

- Revisión y aprobación de la Política, Objetivos e Indicadores asociados a la Política Integral del Ministerio, esta revisión incluye los compromisos de los Subsistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la Información y Gestión Ambiental.

Estructura ISO 9001:2015

NUMERAL 6 PLANIFICACION ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD



Prioridades I Trimestre 2018

Componentes

Requerimientos



Política – Objetivos –
Indicadores del SIG

- Revisión y aprobación por la Alta Dirección – Comité Mipg. Sesión programada para el mes de Abril de 2018.



Elaboración de Contexto
de la Organización

- Dofa: Adelantar el análisis de contexto por dependencias.
- Plan de Acción por dependencias (SIG)



Gestión del Riesgo

- Avances en la consolidación de la metodología de administración del Riesgo en la entidad



Establecer necesidades y
expectativas de los
clientes de la entidad

- Fortalecer mecanismos de participación ciudadana en la entidad.

GUÍA PARA EL TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES PRODUCTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

OBJETO

Contar con una metodología que permita un adecuado tratamiento de las No Conformidades que se generen durante la medición, análisis y seguimiento al Sistema integrado de gestión.



ALCANCE

Aplica a todos los procesos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



CONDICIONES GENERALES

La medición , análisis y seguimiento al Sistema Integrado de Gestión puede generar No conformidades derivadas entre otras principalmente de:

- Medición de la satisfacción del cliente
- Auditorías del Sistema Integrado de Gestión
- Auditorías de Gestión (OCI)
- Auditorías de entes de control
- Indicadores
- PQRs
- Tratamiento a producto No conforme
- Materialización del riesgo

Planes de Acción: Correcciones y Acciones Correctivas

Los Planes de Acción que se propongan para las correcciones y las acciones correctivas enfocadas al tratamiento de las No Conformidades, deben considerar su desarrollo atendiendo plazos acordes con el impacto de las mismas y la naturaleza del trabajo que se propone desarrollar. siempre considerando que no se presenten demoras injustificadas en su implementación.



Corrección

“**Corrección:** Acción para eliminar una no conformidad detectada, Ejemplo: Un catálogo técnico de producto tiene errores, la acción sería: Modificar el catálogo eliminando los errores”

Antes de generar los planes de acción es importante precisar la diferencia existente entre corrección y acción correctiva (Ver definiciones) y de igual manera distinguir entre “no conformidad” y “Acción correctiva”



Acción correctiva

“Acción correctiva” Acción **para eliminar la causa** de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir, Ejemplo: Producto comestible con elemento nocivo para la salud, la acción correctiva sería: En primer lugar, retiraron el producto de la venta de manera inmediata.
en segundo lugar, verificaron el estado del mismo en un laboratorio independiente

Antes de generar los planes de acción es importante precisar la diferencia existente entre corrección y acción correctiva (Ver definiciones) y de igual manera distinguir entre “no conformidad” y “Acción correctiva”



Establecer Acciones Correctivas

Las Acciones Correctivas que se implementen en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estarán enfocadas a eliminar la causa raíz de las No Conformidades (NC), de manera que de su tratamiento garantice que no se vuelva a repetir la situación que las generó ó su impacto disminuya de manera significativa.



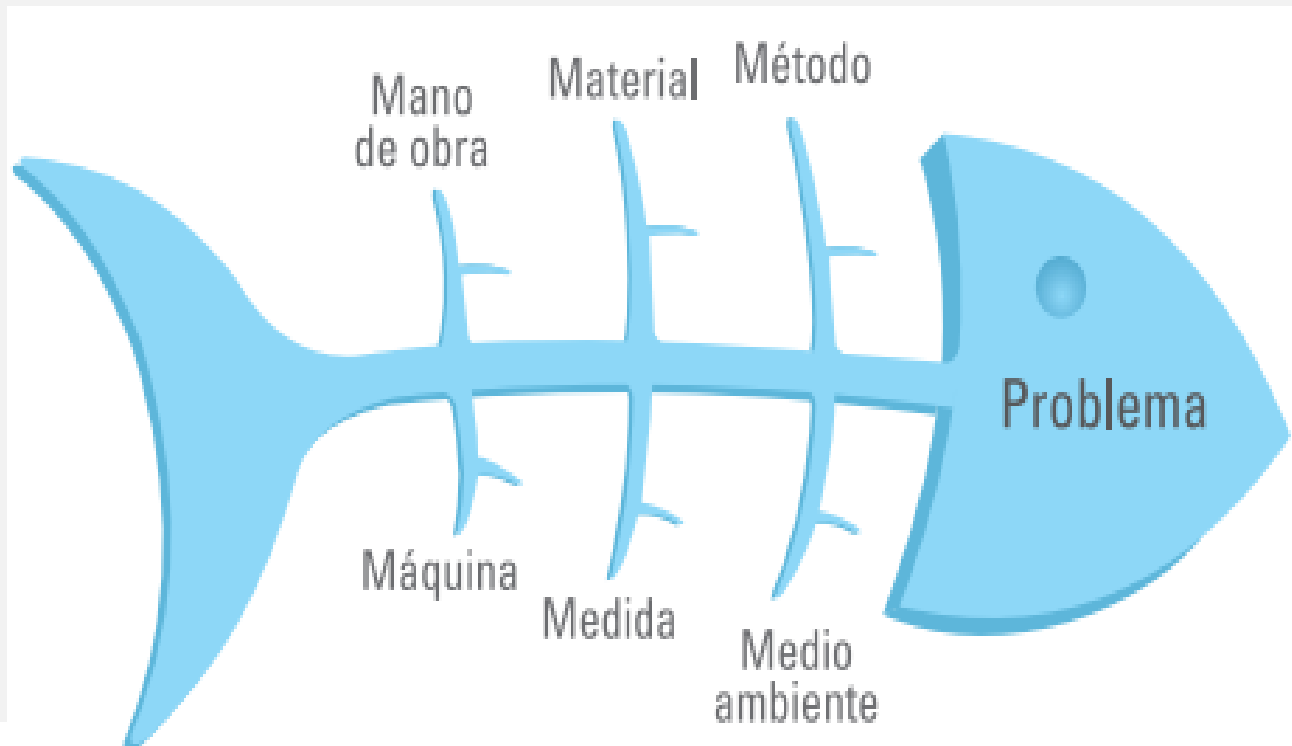
Análisis de causa raíz

Se sugiere aplicar la técnica espina de pescado (ver gráfico) junto con la metodología de los tres porqués la cual consiste en un método basado en realizar preguntas para explorar las relaciones de causa - efecto que genera un problema en particular. El objetivo final de los tres porqués es determinar la causa raíz se un defecto o problema a partir de una causa (Mano de obra, Material, Método, Maquina o herramienta, Medida, Medio).

Análisis de causa raíz

Se sugiere aplicar la técnica espina de pescado o diagrama de las 6M (ver gráfico), junto con la metodología de los tres porqués la cual consiste en un método basado en realizar preguntas para explorar las relaciones de causa - efecto que genera un problema en particular. El objetivo es determinar la causa raíz de un defecto o problema a partir de una causa o varias que pueden ser Mano de obra, Materiales o insumos, Método, Maquina o herramientas (software, hardware) , Mediciones, Medio.

Diagrama de las 6M



Fuente: Icontec

Análisis de causa raíz

Luego empleamos la técnica que más se ajuste o que facilite el levantamiento de las causas que genera la no conformidad, se sugiere aplicar el formato “Análisis de causas de las no conformidades”, el cual quedará anexo a la guía para el tratamiento de no conformidades producto de las auditorías de calidad.

ANALISIS CAUSAS DE LAS NO CONFORMIDADES					
Causa	Descripción de la causa elegida	1. ¿Por qué? (Factor generador)	2. ¿Por qué? (Factor generador)	3. ¿Por qué? (Factor generador)	Causa(s) raíz y factor generador (Relacione la(s) causa(s) que va a tratar para eliminar la No conformidad)
1. Mano de obra -Talento Humano Posibles sub causas: -Falta de conocimiento -Falta de habilidades o destrezas -Falta de capacitación -Capacitación No Eficaz -Responsabilidad y Autoridad no definidas -Falta de experiencia Uso inadecuado de la infraestructura en general	Falta de capacitación	No se realizó capacitación al ingreso del funcionario	No existe un plan de capacitación para la temática que generó la	No se consideró como tema prioritario dentro del plan de	
	Falta de experiencia	La persona contratada no cuenta con la experiencia necesaria	No se realizó un proceso de selección adecuado	En la definición del perfil no se definió experiencia específica en la temática que originó la No conformidad	
2. Método Posibles sub causas: -Falta de definición de etapas del proceso -Procedimiento No definido	Procedimiento No definido	No está documentada la actividad en ningún procedimiento	No se identificó la necesidad de registrar la actividad	No se realizó el análisis del tema para incluir el tema como una	

GRACIAS



n



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN