

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Unidad Administrativa Especial de Salud Pública y Manejo de Riesgos				FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO																	
CÓDIGO: CEI-FM-028														VERSIÓN: 1							
FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023																					
PROCESO / UNIDAD AUDITADA:				GESTIÓN DEL LABORATORIO								AÑO: 2024									
RESPONSABLE DEL PROCESO / UNIDAD AUDITADA:				CAMILO MARRUGO / WILINTONG CONTRERAS								FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 21/08/2024									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO DE AUDITORÍA /OPORTUNIDAD DE MEJORA/ NO CONFORMIDAD/ OBSERVACIÓN	ORIGEN (1)	CAUSA (2)	TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR (3)	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (4)	INDICADOR (5)	FORMULA INDICADOR (6)	META DEL INDICADOR (7)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (8)	FECHA INICIO (9)	FECHA FIN (10)	AVANCE REPORTADO DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (11)					SEGUIMIENTO (12)				
												FECHA DE CORTE	RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE	ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	EVIDENCIA(S) SOPORTADA(S)	FECHA	RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE	ESTADO	OBSERVACIONES	
1	Requisito aplicable: ISO/IEC 17025:2017 Numeral 7.10.3 Descripción: No en todos los casos el laboratorio implementa acciones correctivas cuando la evaluación del trabajo no conforme indique que este podría volver a ocurrir o exista duda acerca del cumplimiento de las operaciones del laboratorio con sus propio sistema de gestión. Evidencia objetiva: Para el trabajo no conforme No. 14 registrado en la matriz de TNC, GLAB-FM-124, originado por la queja de la Gerencia de Producción No. 6 del 2024-04-26 consistente en que el informe MA-27-04-526-V1 para el ensayo de gravedad específica Bulk y densidad de mezclas asfálticas compactadas no absorbentes empleando especímenes saturados y superficialmente secos (INV E-733-2013) se reportó negativo el valor de absorción de agua para el espécimen No. 3, el OEC modificó el informe al cliente y cerró el TNC el 2024-05-17 pero no implemento acciones correctivas.	Auditoría Externa	Porque el resultado de la evaluación de la importancia del trabajo no conforme no indica cuando se requiere de la implementación de acciones correctivas, es decir, aunque se evalúa la importancia del trabajo no conforme no se toman decisiones de acuerdo a la importancia del mismo	Corrección	1. Implementar acciones correctivas para el trabajo no conforme No 14 registrado en la matriz de TNC. GLAB-FM-124 consistente en que el informe MA-27-04-526-V1 para el ensayo de gravedad específica Bulk y densidad de mezclas asfálticas compactadas no absorbentes empleando especímenes saturados y superficialmente secos (INV E-733-2013) donde se reportó negativo el valor de absorción de agua para el espécimen No. 3. * Registro de la matriz de trabajos no conformes GLAB-FM-124 , con las acciones correctivas realizadas para que esto no vuelva a ocurrir y el seguimiento y cierre de las acciones correctivas para el trabajo no conforme No 14. * Evidencias o soportes de las acciones correctivas planteadas.	$\frac{N^{\circ} \text{ acciones correctivas cerradas}}{N^{\circ} \text{ acciones correctivas propuestas}} \times 100$	* Que todas las acciones propuestas sean cerradas (100% de cumplimiento).	Líder de acreditación Auxiliar de acreditación	2024-10-04	2024-12-30											
				Acción Correctiva	1. Incluir en el procedimiento de trabajo no conforme GLAB-PR-002 V7 , que dependiendo del resultado de la evaluación de la importancia del trabajo no conforme se define si se requieren la implementación de acciones correctivas o no. * Realizar la actualización del procedimiento de trabajo no conforme GLAB-PR-002 V8 en el Listado Maestro DESI-FM-011 V9 . * Procedimiento de trabajo no conforme GLAB-PR-002 V8 (actualizado). * Aprobación documental en el sistema de gestión DES-FM-008 V1 . * Listado maestro de información documentada de procesos DESI-FM-011 V9 (actualizado).	$\frac{N^{\circ} \text{ de documentos actualizados}}{N^{\circ} \text{ total de documentos por actualizar}} \times 100$	* El procedimiento de trabajo no conforme actualizado (100% de cumplimiento).	Líder de acreditación Auxiliar de acreditación	2024-10-04	2024-12-30											
					2. Socializar los cambios del procedimiento de trabajo no conforme GLAB-PR-002 V8 . * Realizar una evaluación de la eficacia de la socialización de los cambios del procedimiento de trabajo no conforme GLAB-PR-002 V8 . * Acta de reunión GDOC-FM-016 V5 con la socialización. * Registros de la evaluación de la eficacia en el formato ETHU-FM-007 V5 de la socialización realizada con los resultados de las evaluaciones de eficacia.	$\frac{N^{\circ} \text{ de personas asistentes}}{N^{\circ} \text{ total de personas programadas}} \times 100$ $\frac{N^{\circ} \text{ personas con calificación } > \text{ a } 3.5}{N^{\circ} \text{ total de personas evaluadas}} \times 100$	* Socializar mínimo a el 80% del personal del laboratorio la actualización del procedimiento de trabajo no conforme. * Que el 100% del personal asistente a la socialización obtengan una calificación superior al 3.5 en la evaluación.	Líder de acreditación Auxiliar de acreditación	2024-10-04	2024-12-30											
					3. Realizar la revisión de la implementación de la nueva versión del procedimiento de trabajo no conforme, verificando la implementación de los cambios relacionados a la no conformidad. * Acta de reunión con el registro de seguimiento a la implementación de cada una de las actividades del procedimiento para al menos un trabajo no conforme (verificación de la implementación). * Matriz de trabajos no conformes GLAB-FM-124 , con el registro de si menos un trabajo no conforme implementando el procedimiento de trabajo no conforme GLAB-PR-002 V8 .	$\frac{N^{\circ} \text{ de actividades revisadas}}{N^{\circ} \text{ total de actividades del procedimiento}} \times 100$	* Revisar todas las actividades del procedimiento que hayan sido actualizadas con al menos un ejemplo (Un Trabajo no conforme).	Líder de acreditación Auxiliar de acreditación	2024-10-04	2024-12-30											
					4. Realizar el análisis de si es necesario la actualización de los riesgos y las oportunidades y de las acciones para abordar los mismos. * Acta de reunión GDOC-FM-016 V5 con el análisis sobre si es necesario actualizar los riesgos y las oportunidades (en esta se encontrará porque si y por qué no). * Si es necesario actualizar los riesgos registro de la actualización de los riesgos y oportunidades (Si aplica).	$\frac{N^{\circ} \text{ de riesgos analizados}}{N^{\circ} \text{ total de riesgos identificados}} \times 100$	* Acta de reunión con la conclusión de si es necesario actualizar los riesgos y oportunidades del laboratorio. * Matriz de riesgos y/o plan de acción actualizados si se requiere.	Líder de acreditación Auxiliar de acreditación	2024-10-04	2024-12-30											
					5. Realizar el análisis de si existen no conformidades similares y si las acciones correctivas propuestas son suficientes para eliminar la causa raíz para que esto no vuelva a ocurrir * Acta de reunión GDOC-FM-016 V5 en donde se describe el análisis he identificación de si existen no conformidades similares y si se requieren acciones adicionales para garantizar que esta no vuelva a ocurrir. * Acciones adicionales si se requieren para garantizar que las no conformidades no vuelven a ocurrir (Si aplica).	$\frac{N^{\circ} \text{ de no conformidades analizadas}}{N^{\circ} \text{ total de no conformidades recibidas}} \times 100$	* Acta de reunión d ela revisión si existen no conformidades similares. * acciones adicionales si hay no conformidades similares (si aplica).	Líder de acreditación Auxiliar de acreditación	2024-10-04	2024-12-30											
				Corrección	1. Determinar si existen no conformidades similares o si potencialmente puede volver a ocurrir y si es necesario actualizar los riesgos y las oportunidades planificadas para el trabajo no conforme No 15 de fecha 2024-04-23. Registro de la matriz de trabajos no conformes GLAB-FM-124 , con la determinación de si existen no conformidades similares, si potencialmente puede volver a ocurrir y si es necesario actualizar los riesgos y las oportunidades planificadas para el trabajo no conforme No 15.	$\frac{N^{\circ} \text{ de trabajos no conformes analizados}}{\text{total de trabajos no conformes del 2024}} \times 100$	* Acta de reunión d ela revisión si existen trabajos no conformes similares. * acciones adicionales si hay trabajos no conformes similares (si aplica).	Líder de acreditación Auxiliar de acreditación	2024-10-04	2024-12-30											

[illegible]

