


ACCIONES DE MEJORA			 GAS CONTROL S.A.S NIT 901.016.759-1
PA-MJ-02	Versión No. 03	Fecha: 01 de abril de 2019	

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para asegurar que se establezcan, implementen y se mantengan las medidas necesarias para eliminar las causas de no conformidad actuales o potenciales y para atender las oportunidades de mejora en las áreas de GAS CONTROL SAS encaminados a la mejora continua de la organización y del SGC.

2. ALCANCE

Aplica para toda acción de mejora (correctiva y proyecto de mejoramiento) relacionada con el Sistema de Gestión de Calidad.

3. DEFINICIONES

3.1 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar o mitigar la causa - raíz de una NO conformidad detectada u otra situación indeseable.

3.2 Proyecto de Mejoramiento: Propuesta de mejoramiento generada a partir de los resultados de un proceso con la cual se busca mejorar y optimizar dichos resultados.

3.3 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

4. ACCIONES Y METODOS


4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA

Es importante que se defina claramente cuál es el problema a atacar, pues de éste de derivará el tipo de acción, alcance y parámetros bajo los cuales se planteará la acción.

4.2 ANÁLISIS DE CAUSAS

Se debe utilizar las herramientas que se considere necesarias, como lluvia de ideas, diagrama causa - efecto, Pareto, etc. De tal manera que pueda identificar de manera sistemática las causas del problema planteado, deje registro de ello en el formato **FT-MJ-31 Solicitud de Acción de Mejora**.

4.3 DEFINIR EL TIPO DE ACCIÓN

ACCIONES DE MEJORA			 GAS CONTROL S.A.S NIT 901.016.759-1
PA-MJ-02	Versión No. 03	Fecha: 01 de abril de 2019	

Las posibles fuentes para generar las acciones correctivas y proyectos de mejoramiento son:


Tabla No. 01

Acciones Correctivas	Proyectos de mejoramiento
No conformidades de auditorias	Observación Auditoria
Análisis mensual de reclamos de los clientes	Sugerencias de usuarios
Aspectos de insatisfacción para el usuario.	Nuevos proyectos
Incumplimientos en indicadores de gestión de los procesos	Análisis de la competencia del personal
Desempeño de proveedores	Re evaluación de proveedores
No conformidades de producto	Crecimiento de la infraestructura
Revisión Gerencial	Revisión Gerencial
Incumplimiento de requisitos de ley	Oportunidades de mejora detectadas por los trabajadores
Debilidades detectadas por los trabajadores	
Cambios en la Infraestructura	Cambios en la Infraestructura

El área involucrada y las partes relacionadas participarán en el análisis y planeación de acciones correctivas.

4.4 DEFINIR EL PLAN DE ACCIÓN

Actividad	Responsable	Fecha
Enumere las actividades que se desarrollaran para solucionar el problema, potencial problema u oportunidad de mejora	Cada actividad debe tener un responsable asignado de su ejecución y control	Fecha límite de finalización de la actividad

ACCIONES DE MEJORA			 GAS CONTROL S.A.S NIT 901.016.759-1
PA-MJ-02	Versión No. 03	Fecha: 01 de abril de 2019	


4.5 IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN

Ejecución por parte de los responsables las actividades establecidas en el plan de acción.

4.6 VERIFICAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y LA EFICACIA DE LA ACCIÓN

Criterio para determinación de la eficacia de cada plan de acción implementado

- ✓ La eficacia de las acciones correctivas, se monitorea a través de los seguimientos de auditorías internas, en donde a través del cumplimiento de los planes o actividades planificadas en las acciones, se evidencia si se cumplió el objetivo propuesto con la acción y si no volvió a ocurrir la desviación o si se evitó que ocurriera una situación indeseada
- ✓ Se lleva un control y seguimiento a través del formato **FT-MJ-32 Control Acciones de Mejora por procesos**, donde se relaciona los siguientes aspectos:
 - Descripción del problema.
 - Responsable
 - Tipo de acción
 - Estado de la acción (abierta, cerrada o en proceso)
 - Fecha de cierre
 - Reincidencia (si después de implementado el plan de acción se presenta la no conformidad real o potencial)
 - Evaluación de la eficacia
- ✓ Las acciones catalogadas como **EFICACES** deben pasar a seguimiento por parte del encargado de proceso.
- ✓ Las acciones catalogadas como **INEFICACES** deben ser reabiertas y se debe revisar si hubo fallas desde la formulación del problema, la definición de causas o durante la ejecución, y elaborar un nuevo plan de acción para corregirlas, fijando una nueva fecha.

ACCIONES DE MEJORA			 <small>GAS CONTROL S.A.S NIT 901.016.759-1</small>
PA-MJ-02	Versión No. 03	Fecha: 01 de abril de 2019	

(*) El formato **FT-MJ-72 Acciones correctivas y Mejora** Se utiliza para cerrar las No conformidades menores o mayores de las auditorías internas o externas realizadas.

5. DOCUMENTOS APLICABLES

N/A

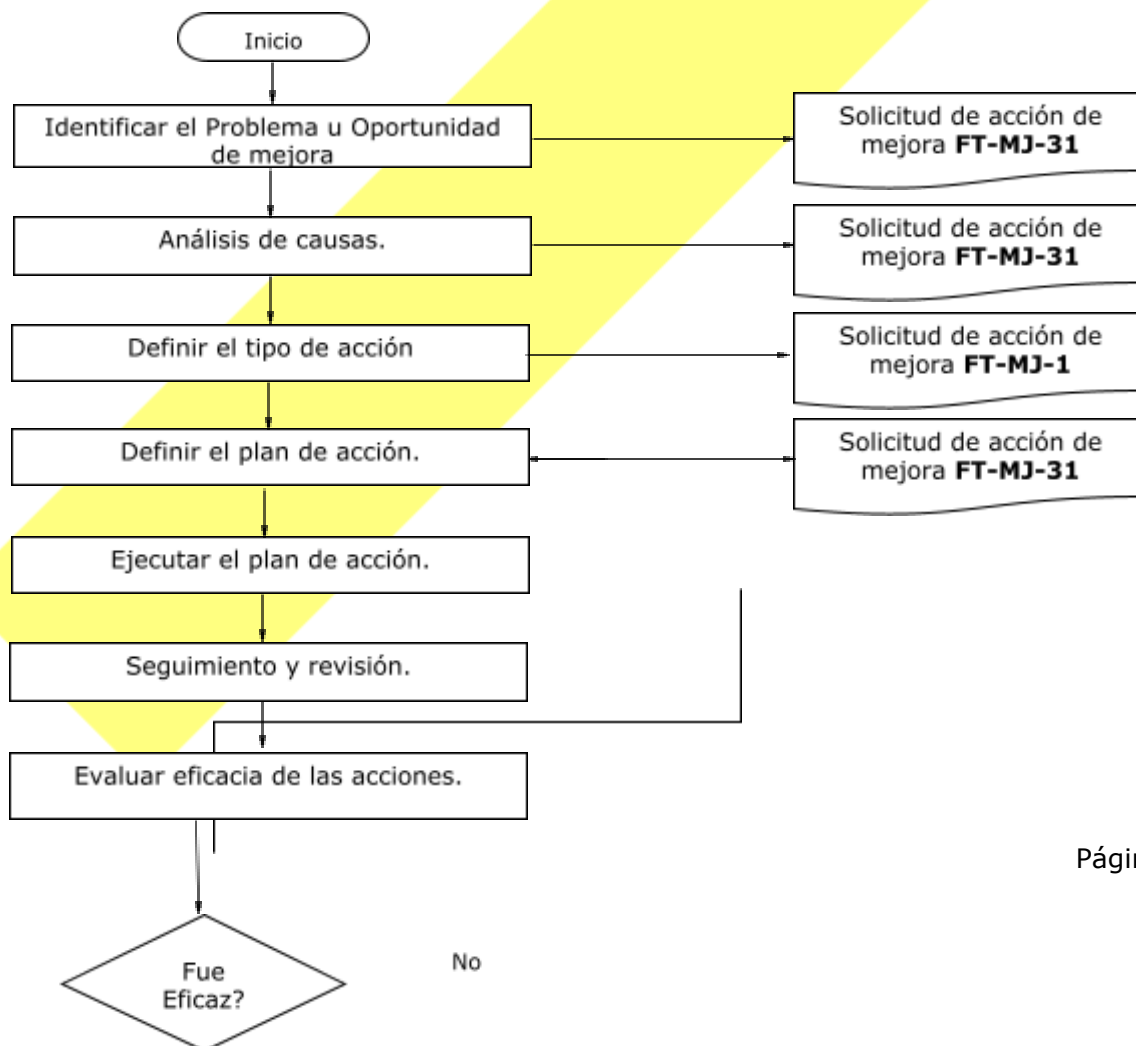
6. FORMATOS

FT-MJ-31 Solicitud de acción de mejora

FT-MJ-32 Control de acciones de mejora por procesos

FT-MJ-72 Acciones correctivas y Mejora

7. DIAGRAMA DE FLUJO



ACCIONES DE MEJORA




PA-MJ-02

Versión No. 03

Fecha: 01 de abril de 2019

GAS CONTROL S.A.S

NIT 901.016.759-1

ACCIONES DE MEJORA			 <small>GAS CONTROL S.A.S NIT 901.016.759-1</small>
PA-MJ-02	Versión No. 03	Fecha: 01 de abril de 2019	

HISTORIAL DE CAMBIOS				
Ítem	Fecha:	Versión:	Descripción del cambio:	Quien Realiza el cambio:
1	1/Nov/2016	1	Creación del documento	Coordinador SGC
2	17/Sep/2018	2	Adiciono cuadro Historial de Cambios	Coordinador HSEQ
3	01/Abr/2019	3	<p>Se modificó y actualizo el procedimiento con las siglas MJ (Mejoramiento continuo), se actualizo el procedimiento y flujo grama, se adiciono a todos los formatos las siglas del procedimiento (MJ), se actualizaron los formatos relacionados (código y versión).</p> <p>Se realizó la aclaración del formato FT-MJ-72 Acciones correctivas y Mejora</p>	Coordinador HSEQ