

1. **OBJETIVO:** Definir el mecanismo de control y las actividades a seguir para la corrección, formulación e implementación de acciones correctivas y de mejora del Fondo Nacional de Fomento de la Papa.
2. **ALCANCE:** Este procedimiento aplica al manejo de todas las no conformidades reales o potenciales que se puedan presentar en el Fondo Nacional de Fomento de la Papa, dando inicio en su detección e informe del riesgo, elaboración del plan de acción y seguimiento del mismo.
3. **DEFINICIONES:**
 - **Corrección:** Acción para eliminar una No Conformidad detectada.
 - **Acción Correctiva:** Conjunto de acciones tomadas para eliminar la causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
 - **Acción Preventiva:** Conjunto de acciones tomadas para eliminar la causa(s) de una no conformidad potencial.
 - **Acción de mejora:** Acción tomada para incrementar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas.
 - **No conformidad:** Incumplimiento de un requisito.
 - **Requisito:** Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
 - **Plan de Mejoramiento:** Documento donde se registran las correcciones y acciones correctivas con el fin de subsanar No conformidades identificadas.
4. **CONDICIONES GENERALES:**
 - Todas las acciones correctivas que se lleven a cabo para la solución de problemas y mejora continua del Fondo Nacional de Fomento de la Papa, deben cumplir con las actividades estipuladas en este procedimiento.
 - Las fuentes que se deben tener en cuenta para establecer acciones correctivas son:
 - Seguimiento y medición de los procesos.
 - Incumplimiento en los resultados planificados.
 - Resultados de las peticiones, quejas y reclamos (PQR)
 - Resultados del análisis de las salidas no conformes.
 - Resultados del análisis de datos.
 - Evaluación de satisfacción del cliente.
 - Materialización de los riesgos.
 - Revisión de las necesidades y expectativas del cliente.
 - Resultados de la autoevaluación del desempeño de los procesos.

- Informe de auditorías internas y externas.
- Desempeño de los proveedores.
- Resultados de la revisión por la dirección.
- Entre otras fuentes.
- El auditor interno debe realizar el seguimiento a las acciones correctivas formuladas por auditorías internas.
- Es responsabilidad del líder de cada proceso que las acciones correctivas se lleven a cabo.
- La gerencia debe garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación de las acciones correctivas.
- Los auditores internos, si se requiere, podrán brindar la asesoría y acompañamiento al auditado para el análisis de las situaciones problema y la formulación de las acciones correctivas.

5. CONTENIDO:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO
1.	Identificar las no conformidades reales o potenciales y las oportunidades de mejora para los procesos, productos y servicios de la institución.	Líder del Proceso Auditores internos	Registro de acuerdo a la fuente
2.	Analizar las no conformidades, determinar las causas y formular acciones correctivas o preventivas según sea el caso.	Líder de proceso Coordinador SIG	Plan de mejoramiento
3.	Suscribir las acciones correctivas o preventivas en el plan de mejoramiento.	Líder de proceso Auditor Interno	Plan de mejoramiento
4.	Implementar las acciones correctivas o preventivas suscritas.	Líder de proceso	Evidencias de la ejecución de las acciones
5.	Realizar monitoreo y seguimiento a las acciones correctivas o preventivas suscritas.	Líder de proceso Auditor Interno	Plan de mejoramiento

6.	Evaluar la eficacia de las acciones implementadas y registrarlo en el Plan de Mejoramiento.	Líder del Proceso	Plan de mejoramiento
----	---	-------------------	--------------------------------------

6. DIAGRAMA DE FLUJO:

N/A

7. ANEXOS:

- [Plan de mejoramiento](#)

8. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

Versión	Fecha	Cambios	Elaboró / Modificó	Revisó	Aprobó
01	01-01-2026	Creación del documento	ACME Consultores S.A.S	Director Administrativo	Gerente General