

5. Analizar manejo y estado de acciones correctivas y preventivas: El Funcionario de Planeación de la SED CÓRDOBA, para realizar el análisis del manejo y estado de acciones correctivas y preventivas, debe tomar los campos del registro seguimiento a la acción correctiva y preventiva y el registro matriz de riesgos, institucional para determinar: Estado de acciones preventivas y correctivas abiertas o cerradas, estado de acciones preventivas y correctivas por procesos, estado de acciones preventivas y correctivas por periodo y los procesos con los riesgos identificados

Adicionalmente generar la información sobre el estado de las acciones preventivas por proceso, describiendo: Problema potencial, riesgo, Acciones, Fuente del problema, Inversión, Ahorro, Acción Cumplida, Acción en Proceso.

Los resultados obtenidos y el plan de acción, que facilite tomar las decisiones para finalizar las acciones correctivas y preventivas establecidas deben reflejarse en el formato análisis de resultados de revisión por la dirección, ver instructivo A04.01.F02 Análisis de resultados revisión por la dirección.