

REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

IDENTIFICACIÓN PROCESO O PRODUCTO DONDE SE DETECTO LA NO CONFORMIDAD

NO CONFORMIDAD REAL NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO

FUENTE DE DONDE SE DETECTEA LA NO CONFORMIDAD

Producto ó servicio no conforme Quejas y Reclamos de usuarios o beneficiarios

Auditoria Interna Auditoria externa

Medición y seguimiento del Producto / Servicio Resultado de la revisión por la dirección al SIG

otros

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL, DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O DEL RIESGO

El indicador del GRUPO DE HUMANIZACIÓN G. MOSCATI - NIÑOS Y NIÑAS COMUNA 10 no cumple con la meta propuesta del 80%.

REQUISITO QUE SE INCUMPLE

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

IDENTIFICADO POR:

Marisol Rubiano Silva

CARGO:

Coordinadora de proyección Social y extensión

FECHA

20/02/2016

CORRECCION (SOLO PARA NO CONFORMIDADES REALES)

APLICA SI NO

ACCIONES

RESPONSABLE

FECHA DE REALIZACIÓN

ANALISIS DE CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD REAL, DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O DEL RIESGO

- Los padres no dejan asistir a sus hijos a las actividades programadas.
- La falta de promoción y comunicación de la actividad realizada por parte de los responsables.
- No se realiza un estudio de viabilidad completo que permita recopilar, analizar y evaluar diferentes tipos de información con el propósito de determinar si se debe establecer o no ciertas actividades o proyectos en el área para evitar riesgos del cumplimiento de los mismos.

ACCIÓN(ES) CORRECTIVA(S) O PREVENTIVA(S)

ACCIONES

RESPONSABLE

FECHA DE REALIZACIÓN

Realizar un estudio de viabilidad de los diferentes proyectos de proyección social que permita determinar si es o no viable la realización de los mismos, así como definir la población con la que se debe trabajar.

Coordinación de proyección social

17 de Junio de 2016

REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Sensibilizar a los padres para que envíen a los niños a participar de las actividades programadas en el área.

Coordinadora de proyección Social y extensión

22 de Abril de 2016

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES

RESULTADO DE LA ACCION TOMADA	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO

ESTADO DE LA ACCIÓN

ABIERTA _____

CERRADA _____

PARA USO EXCLUSIVO DEL COORDINADOR DE CALIDAD

ACCIÓN CORRECTIVA No. 21

ACCION PREVENTIVA No. _____