

## 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 - PACIENTES HOSPITALIZADOS- UNIDAD ONCOLOGICA 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**  
20/02/16

**CORRECCION (SOLO PARA NO CONFORMIDADES REALES)**

**APLICA SI  NO**

**ACCIONES**

**RESPONSABLE**

**FECHA DE REALIZACIÓN**

ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN

### ANÁLISIS DE CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD REAL, DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O DEL RIESGO

- Los niños viven en pueblos y zonas rurales del Huila.
- Algunos asisten a la Unidad oncológica cada 8 días.
- Algunos niños no asisten por el delicado estado de salud y hospitalización en UCI.
- La actividad por temas presupuestales solo se programó una vez al mes, por lo que no siempre se cumple con la cobertura por lo anteriormente expuesto.

### 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

<b>SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES</b>		
<b>RESULTADO DE LA ACCION TOMADA</b>	<b>RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO</b>	<b>FECHA DE SEGUIMIENTO</b>
<b>ESTADO DE LA ACCIÓN</b>		
<b>ABIERTA</b> _____	<b>CERRADA</b> _____	
<b>PARA USO EXCLUSIVO DEL COORDINADOR DE CALIDAD</b>		
<b>ACCIÓN CORRECTIVA No. <u>  22  </u></b>	<b>ACCION PREVENTIVA No. _____</b>	