



REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

IDENTIFICACIÓN PROCESO O PRODUCTO DONDE SE DETECTO LA NO CONFORMIDAD		
NO CONFORMIDAD REAL <input checked="" type="checkbox"/>	NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO _____	
FUENTE DE DONDE SE DETECTA LA NO CONFORMIDAD		
Producto ó servicio no conforme _____	Quejas y Reclamos de usuarios o beneficiarios _____	
Auditoria Interna <input checked="" type="checkbox"/>	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		
Se observa que el listado maestro de registros adolece de la columna o el criterio de recuperación de acuerdo a lo establecido por el procedimiento de Control de registros.		
REQUISITO QUE SE INCUMPLE		
4.2.4 Norma ISO 9001:2008		
IDENTIFICADO POR: Paola Sandoval	CARGO: Auditora Prisma	FECHA 15 de Diciembre de 2015
ANALISIS DE CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD REAL, DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O DEL RIESGO		
En el procedimiento de control de registros se indica que los registros deben estar debidamente identificados y organizados archivísticamente en consecutivo, alfabéticamente y cronológicamente, sin embargo en el Listado Maestro de Registros no es claro cómo se hace la recuperación.		
Porque se consideraba que con la información registrada en la Columna del Listado Maestro de registros denominada "ubicación física y/o digital" era suficiente y cumplía con el requisito de recuperación, ya que permitía conocer la ruta para encontrar el registro.		
Porque no se tiene claridad con los términos y la metodología a utilizar para la recuperación y almacenamiento de Registros.		
ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN
Incluir dentro del Listado maestro de Registros una columna que permita cumplir con el procedimiento de Control de registros en cuanto a recuperación.	Shirly Ardila Coordinadora de Calidad	12 de Enero de 2015
Solicitar asesoría a la empresa consultora sobre el control de Registros	Shirly Ardila Coordinadora de Calidad	12 de Enero de 2015



REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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. <u>03</u>	ACCION PREVENTIVA No. _____		