

## REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

IDENTIFICACIÓN PROCESO O PRODUCTO DONDE SE DETECTO LA NO CONFORMIDAD		
<b>NO CONFORMIDAD REAL</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO</b> <input type="checkbox"/>		
FUENTE DE DONDE SE DETECTEA LA NO CONFORMIDAD		
<b>Producto ó servicio no conforme</b> <input type="checkbox"/> <b>Quejas y Reclamos de usuarios o beneficiarios</b> <input type="checkbox"/> <b>Auditoria Interna</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Auditoria externa</b> <input type="checkbox"/> <b>Medición y seguimiento del Producto / Servicio</b> <input type="checkbox"/> <b>Resultado de la revisión por la dirección al SIG</b> <input type="checkbox"/> <b>otros</b> <input type="checkbox"/>		
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL, DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O DEL RIESGO		
Dentro del listado maestro de registros no se encuentran controlados todos los registros establecidos en el procedimiento de CONVENIOS.		
REQUISITO QUE SE INCUMPLE		
4.2.4 Norma ISO 9001:2008		
<b>IDENTIFICADO POR:</b> Paola Sandoval	<b>CARGO:</b> Auditora Prisma	<b>FECHA:</b> 15 de Diciembre de 2015
ANÁLISIS DE CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD REAL, DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O DEL RIESGO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de organización.</li> <li>El procedimiento se elaboró y aprobó pero no se hizo la implementación debido al Poco tiempo que se tuvo antes de la Auditoria Interna</li> <li>No se hizo seguimiento al procedimiento frente al control de registros.</li> </ul>		
Porque el procedimiento se elaboró y aprobó pero no se hizo la implementación debido al Poco tiempo que se tuvo antes de la Auditoria Interna?		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Porque no se priorizaron los temas de calidad que debía desarrollar el proceso de proyección social.</li> <li>Porque en el procedimiento no se consideraron todos los pasos.</li> <li>Porque el procedimiento es nuevo.</li> </ul>		
Porque no se priorizaron los temas de calidad que debía desarrollar el proceso de proyección social?		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Por Poco interés en los temas de calidad.</li> <li>Porque se presentaron atrasos en el cronograma de implementación del Sistema de Gestión de calidad, la etapa de documentación se juntó con la implementación y las actividades de auditoria interna. Además el líder del proceso tenía gran cantidad de tareas y presentaba dificultad para finalizar las actividades de calidad.</li> </ul>		
ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN
Mejorar el procedimiento de Convenios aplicado a la realidad de la institución y divulgarlo a los involucrados.	Coordinadora de Proyección Social y extensión	29 de Enero de 2016



## REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Actualizar el Listado Maestro de Registros, considerando la información del procedimiento de convenios.

Coordinadora de Proyección Social y extensión  
Coordinadora de Calidad

23 de Enero 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. 15

ACCION PREVENTIVA No. \_\_\_\_\_