

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

Se tiene definido indicadores de gestión para el proceso administrativo, sin embargo hasta el momento de la auditoria no se ha realizado la medición por falta de información.

REQUISITO QUE SE INCUMPLE

8.2.3 Norma ISO 9001:2008

IDENTIFICADO POR:

Paola Sandoval

CARGO:

Auditora Prisma

FECHA

15 de Diciembre de 2015

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

- Cantidad de tareas en el proceso y poco tiempo para desarrollar las actividades de Calidad.
- Falta de planeación
- Falta de seguimiento al proceso
- Falta de priorización en las actividades del proceso.

Porque la Cantidad de tareas en el proceso y poco tiempo para desarrollar las actividades de Calidad?

- Porque no nos gusta escribir
- Porque No hay la cultura para la medición indicadores de gestión
- Porque los requerimientos de manera urgente por las áreas de la institución, sin respetar o tener en cuenta los tiempos.

Porque se hacen requerimientos de manera urgente por las áreas de la institución, sin respetar o tener en cuenta los tiempos?

- Por falta de planeación
- Por falta de personal para apoyar las actividades del Proceso de Gestión administrativa.

ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN
Solicitar a la alta dirección personal de apoyo para el área de compras de la institución.	Directora administrativa	19 de Febrero de 2016
Iniciar la medición de los indicadores del proceso Gestión administrativa y financiera.	Directora administrativa	20 de Febrero de 2016

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. 17

ACCION PREVENTIVA No. _____