

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

No se han realizado la evaluación de proveedores de acuerdo al procedimiento establecido.

REQUISITO QUE SE INCUMPLE

7.4.1 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

- Por Falta de planeación
- Poco compromiso en las actividades del Sistema de Gestión de Calidad.

Porque no se presenta falta de planeación?

- Porque No se priorizaron las tareas del proceso

Porque No se priorizaron las tareas del proceso?

- Por Gran cantidad de tareas en el proceso, dejando de lado los temas del Sistema de Gestión sin contar con apoyo extra para desarrollarlas.

ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN
Solicitar nuevamente la contratación del(a) auxiliar administrativa.	Directora administrativa	20 de Febrero de 2016
Divulgar el Procedimiento de compras a todos los involucrados e implementarlo correctamente con el fin de garantizar el cumplimiento en tiempos, montos y Responsables de llevarlo a cabo para la adquisición de Bienes y servicios.	Directora administrativa	27 de Enero de 2016
Realizar la evaluación de Proveedores del semestre 2 del 2015.	Directora administrativa	27 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. 18

ACCION PREVENTIVA No. _____