

## REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

### IDENTIFICACIÓN PROCESO O PRODUCTO DONDE SE DETECTO LA NO CONFORMIDAD

**NO CONFORMIDAD REAL** \_\_\_\_\_ **NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO**  X

### 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**  X

### DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL, DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O DEL RIESGO

Riesgo por copias no autorizadas de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad en el punto de uso.

### REQUISITO QUE SE INCUMPLE

4.2.3 ISO 9001:2008

**IDENTIFICADO POR:**

Shirly Marcela Ardila

**CARGO:**

Coordinadora de Calidad

**FECHA**

20 de Febrero de 2016

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

**APLICA SI** \_\_\_\_\_ **NO**  X

**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

- Falta de seguridad en el control de acceso a la información ubicada en la página web.
- No se tienen mecanismos de seguridad (copiar, imprimir) en los documentos publicados en la página web información.
- No se crearon perfiles para los usuarios que acceden a la documentación.

### ACCIÓN(ES) CORRECTIVA(S) O PREVENTIVA(S)

**ACCIONES**

**RESPONSABLE**

**FECHA DE REALIZACIÓN**

ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN
Creación de contraseñas para acceder a la documentación del Sistema de Gestión.	Auxiliar TIC's	05 de Marzo de 2016
Los documentos como procedimientos, Instructivos, caracterizaciones, manuales, entre otros; deben guardarse en	Auxiliar TIC's Coordinadora de Calidad	05 de Marzo de 2016



## REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PDF con mecanismos de seguridad que impida la modificación o copia de la información del Sistema de Gestión.

### 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. \_\_\_\_\_

ACCION PREVENTIVA No. 03