

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 evidencia la generación de acciones correctivas al sistema de gestión de calidad, no obstante no se describe claramente el requisito que incumple lo cual puede generar falta de las correcciones y acciones adecuadas al incumplimiento.

REQUISITO QUE SE INCUMPLE

8.5.2 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 desconocimiento del líder del proceso en el correcto diligenciamiento del formato.

Porque a pesar que se hizo la capacitación sobre Acciones correctivas, preventivas y control del servicio no conforme no se tuvo claridad por parte de los líderes de procesos sobre el tema, incumpliendo con los requisitos en la correcta identificación de acciones correctivas.

Porque no existe claridad en las instrucciones dadas en el procedimiento de Acciones correctivas. El formato de Reporte de acciones correctivas y preventivas no cuenta con todos los requisitos exigidos para la generación de corrección y acciones adecuadas.

ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN
Realizar la actualización del Procedimiento de Acciones Correctivas dando claridad en los campos para el diligenciamiento del formato de Reporte de acciones correctivas.	Shirly Ardila Coordinadora de Calidad	30 de Enero de 2015
Modificar el formato para el reporte de Acciones correctivas y preventivas que indique de forma clara: Corrección, análisis de causas y acciones correctivas o preventivas.	Shirly Ardila Coordinadora de Calidad	30 de Enero de 2015
Incluir y completar en los Reportes de acciones correctivas generados, el requisito que incumple.	Shirly Ardila Coordinadora de Calidad	30 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. 02

ACCION PREVENTIVA No. _____