

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 observa que el listado maestro de registros adolece de la columna o el criterio de recuperación de acuerdo a lo establecido por el procedimiento de Control de registros.

REQUISITO QUE SE INCUMPLE

4.2.4 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

En el procedimiento de control de registros se indica que los registros deben estar debidamente identificados y organizados archivísticamente en consecutivo, alfabéticamente y cronológicamente, sin embargo en el Listado Maestro de Registros no es claro cómo se hace la recuperación.

Porque se consideraba que con la información registrada en la Columna del Listado Maestro de registros denominada "ubicación física y/o digital" era suficiente y cumplía con el requisito de recuperación, ya que permitía conocer la ruta para encontrar el registro.

Porque no se tiene claridad con los términos y la metodología a utilizar para la recuperación y almacenamiento de Registros.

ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN
Incluir dentro del Listado maestro de Registros una columna que permita cumplir con el procedimiento de Control de registros en cuanto a recuperación.	Shirly Ardila Coordinadora de Calidad	12 de Enero de 2015
Solicitar asesoría a la empresa consultora sobre el control de Registros	Shirly Ardila Coordinadora de Calidad	12 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. 03

ACCION PREVENTIVA No. _____