

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

Las pruebas, examen de admisión e informe de entrevista de admisión no se mantienen en el archivo del proceso por cuanto son registros confidenciales, sin embargo no está así especificado dentro de los registros del proceso.

El listado maestro de registros no contempla los registros del proceso especificados dentro del procedimiento de selección y matrícula. El listado maestro de registros no contempla todos los registros del proceso especificados dentro del procedimiento de selección y matrícula.

REQUISITO QUE SE INCUMPLE

4.2.3 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

- Por falta de organización.
- Porque, aunque se dieron los lineamientos por parte de la Coordinación de calidad para la realización del control de registros del proceso, el líder del proceso no cumplió con las tareas dejadas.

Porque aunque se dieron los lineamientos por parte de la Coordinación de calidad para la realización del control de registros del proceso, el líder del proceso no cumplió con las tareas dejadas?

- Porque las actividades del día no permiten dar cumplimiento con las actividades de calidad.
- Porque no se considera importante.
- Porque se considera una carga de trabajo el tema de control de registros y no se ve como algo benéfico para organizar el trabajo.

Porque las actividades del día no permiten dar cumplimiento con las actividades de calidad?

- Porque las actividades se recargaron en una sola persona, quedando poco tiempo para la planeación y gestión.
- Por poco compromiso con las actividades del Sistema de Gestión.

REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN
Realizar cambio de personal en la coordinación de admisiones y registro. Distribuir las actividades de calidad en los dos responsables del área.	Rector	30/01/16
Completar el Listado maestro de control de Registros.	Coordinadora de admisiones y Registro	10/02/16

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. 11

ACCION PREVENTIVA No. _____