

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

En la actualidad ya no se debe conservar en la oficina de registro y control el registro de comprobante de pago sino en la oficina de contabilidad, lo cual debería generar actualización del procedimiento.

El formato incluido en el procedimiento estudiantes para realizar la matrícula de las asignaturas RC-FO-03, ya no se utiliza sin embargo no se ha actualizado el procedimiento.

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

- Poca conciencia en la realización de los procedimientos del proceso.
- Los líderes de proceso no hacen la revisión completa de las actividades de los procedimientos que permita confirmar el cumplimiento de los mismos frente a lo que realmente se ejecuta en la institución.
- Poco tiempo para la implementación de los procedimientos creados.

Porque los líderes de proceso no hacen la revisión completa de las actividades de los procedimientos que permita confirmar el cumplimiento de los mismos frente a lo que realmente se ejecuta en la institución?

- Porque no lo consideran importante
- Las actividades del día no permiten dar cumplimiento con las actividades de calidad.
- Por Falta de organización

Porque existe falta de organización?

- Porque no lo consideran importante
- Poca conciencia en la importancia de los procedimientos.
- Las actividades se recargaron en una sola persona, quedando poco tiempo para la planeación y 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	30/01/2016
Realizar entrenamiento a los responsables del área de Registro y control de las actividades que se deben desarrollar dentro del proceso.	Coordinadora de calidad	08/02/16
Realizar los cambios al Procedimiento de matrícula.	Coordinadora de admisiones y Registro. Coordinadora de calidad	08/02/16
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. <u>12</u>		ACCION PREVENTIVA No. _____