

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

Para los siguientes casos de las actividades realizadas :

- prevención de suicidio
- emprendimiento

Se evidencia los registros de asistencia sin embargo se observan diferentes versiones de los registros de asistencia.

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

El alto volumen de rotación de personal tanto a nivel directivo como profesional del área, hace que se pierda la continuidad de la eficiencia de los registros.

Porque no hubo la respectiva socialización para el uso de los formatos utilizados en los procedimientos

Por desconocimiento de los responsables de la ejecución de la actividad en cuanto a la forma correcta de evidenciar los registros.

ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN
Socializar todos los registros a utilizarse en las actividades del proceso de Bienestar de acuerdo con los procedimientos establecidos.	Director de Bienestar	02 de Febrero de 2016
Hacer una revisión de los documentos creados en el proceso de Bienestar con el fin de confirmar su eficacia, conveniencia, adecuación y diligenciamiento. Actualizar el Listado Maestro de Registros.	Director de Bienestar Coordinador de Calidad	22 de Enero de 2016

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. 13

ACCION PREVENTIVA No. _____