

## 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

No se evidencia los registros establecidos para el procedimiento del servicio de psicología para evidenciar la ejecución de la prestación del servicio en los casos que fueron verificados

### REQUISITO QUE SE INCUMPLE

7.5.1 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

No se tuvo en cuenta por parte del Director de Bienestar el seguimiento al cumplimiento del proceso de las actividades de Psicología.

No se aplicó correctamente el procedimiento del proceso.

El profesional a cargo no diligenció el formato establecido en el procedimiento, debido a la no existencia en su momento del procedimiento.

### ACCIONES

### RESPONSABLE

### FECHA DE REALIZACIÓN

Divulgar el procedimiento aprobado al responsable de su implementación.

Director de Bienestar

22 de Enero de 2016

Actualizar el Listado Maestro de Registros del Proceso de Bienestar.

Director de Bienestar  
Coordinadora de calidad

22 de Enero de 2016

### SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES

### RESULTADO DE LA ACCION TOMADA

### RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

### FECHA DE SEGUIMIENTO



## REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

<b>ESTADO DE LA ACCIÓN</b>		
<b>ABIERTA</b> _____		<b>CERRADA</b> _____
<b>PARA USO EXCLUSIVO DEL COORDINADOR DE CALIDAD</b>		
<b>ACCIÓN CORRECTIVA No. <u>14</u></b>		<b>ACCION PREVENTIVA No. _____</b>