

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 el acta de reunión como evidencia de la aprobación de los programas de educación continuada, así mismo no se realiza la solicitud de servicio de diseño en el formato establecido por el procedimiento para el diseño material promocional. (en la actualidad se realiza por mail)

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

- Porque el procedimiento se aprobó después de llevar a cabo las actividades de Educación continua
- Porque el acta de reunión reposa en las unidades académicas por lo que no se tuvo en cuenta para el control de registros.
- Porque el desconocimiento del formato de Diseño de material publicitario.

Porque el procedimiento se aprobó después de llevar a cabo las actividades de Educación continua?

- Porque las actividades de educación continua se venían realizando desde mucho tiempo atrás de la implementación del Sistema, sin embargo no se hizo la implementación del procedimiento que pudiera confirmar las evidencias allí descritas.
- Por poco tiempo de la etapa de documentación e implementación de la documentación del Sistema para la auditoria interna.

ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN
Revisar y mejorar el procedimiento de Educación continua y divulgarlo a los involucrados.	Coordinadora de proyección social	29 de Enero de 2016
Actualizar el listado maestro de Registros teniendo en cuenta el Procedimiento de educación continua.	Coordinadora de proyección social Coordinadora de calidad	29 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. 16

ACCION PREVENTIVA No. _____