

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

Riesgo por congestión en los trámites académicos, generando reprocesos y cuellos de botella en los procedimientos académicos que se requieren para las matriculas, inscripciones y registro de notas.

REQUISITO QUE SE INCUMPLE

7.2.3 ISO 9001:2008

IDENTIFICADO POR:

Mercedes Ortiz
Shirly Marcela Ardila

CARGO:

Coordinadora de admisiones
Coordinadora de Calidad

FECHA

20 de Febrero de 2016

CORRECCION (SOLO PARA NO CONFORMIDADES REALES)

APLICA SI NO

ACCIONES

RESPONSABLE

FECHA DE REALIZACIÓN

ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN

ANÁLISIS DE CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD REAL, DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O DEL RIESGO

- Parametrización limitada del sistema de información académica.
- Cambios en la normatividad interna relacionada con el reglamento estudiantil.
- Desconocimiento del personal de registro y control de las actividades que se deben desarrollar de acuerdo con la normatividad vigente.

ACCIÓN(ES) CORRECTIVA(S) O PREVENTIVA(S)

ACCIONES

RESPONSABLE

FECHA DE REALIZACIÓN

ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN
Reunión con los involucrados para verificar la aplicación de la normatividad vigente, las actividades que se deben desarrollar y los requisitos que se deben cumplir.	Secretaria General Coordinadora de admisiones y registro	30 de Marzo de 2016

REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Solicitar la parametrización en el sistema de información teniendo en cuenta la normatividad vigente y los requerimientos propios del área.

Coordinadora de
admisiones y registro

Director financiero.

30 de Marzo de 2016

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. _____

ACCION PREVENTIVA No. 11