**Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Folio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**El hallazgo proviene de:**

Queja de Auditoria de Auditoria Auditoría Análisis de Evaluación

Cliente Servicio interna externa indicadores de Clima Laboral

 Incumplimiento desempeño Incumplimiento a la legislación, Comunicación Otro, Especifique

 Ambiental normas, decretos Externa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **SOLICITUD :** |

|  |
| --- |
| Descripción (4) |
| Responsable de definir la(s) acción(es) correctiva, preventiva y/o correcciones para eliminar la No Conformidad y/o PNC identificado. |
| Responsable de verificar el cumplimento de las acciones de mejora definidas en el plan: |

## REPORTE:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Requiere Acción Correctiva** ( 5) |  | si |  | no | **Requiere Corrección** |  | si |  | no |
| **Requiere Acción Preventiva** (5) |  | si |  | no |

## ANALISIS DE DATOS:

|  |
| --- |
| Técnica estadística utilizada:Causa raíz identificada (6) |

|  |
| --- |
| Acción Correctiva, Corrección o Acción Preventiva a realizar: (7) |

**PLAN:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Acciones (8) | Responsable (9) | Fecha programada (10) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Evidencias de las acciones realizadas: (11)

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Definió la AC/AP o Corrección: (12)**  | **Verificó AC/ AP o Corrección (13)** | **Fecha de cierre: (14)****Nombre y Firma RD:** |

***GLOSARIO:***

**ACCIÓN CORRECTIVA:** Acción tomada para eliminar la causa raíz de una no conformidad (requisito incumplido). Esta se toma para prevenir que algo vuelva a producirse.

**ACCIÓN PREVENTIVA:** Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. Esta se toma para prevenir que algo suceda.

**CORRECCIÓN:** Acción tomada para eliminar una no conformidad detecta.

**INSTRUCTIVO DE LLENADO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Número** | **Descripción** |
| 1 | Anotar la fecha en que se requisita (llena) el formato. |
| 2 | Anotar el número consecutivo que se da a la solicitud por parte del RD, utilizando la siguiente nomenclatura:NC y el número: Cuando la acción sea para una auditoría interna o externa.PR y el número: Cuando la acción sea para el plan rector.CE y el número: Cuando la acción sea de comunicación externaQC y el número: Cuando la acción sea de una queja del cliente.OM y el número: Cuando la acción sea por generar una mejora o acción preventiva.OT y el número: Cuando la acción sea otra causa distinta a lo especificado en el formato.  |
| 3 | Marcar con una X en el recuadro correspondiente, la fuente de donde proviene la No Conformidad por lo que se solicita la Acción Correctiva o corrección. |
| 4 | Anotar en este espacio la descripción detallada de la No Conformidad encontrada y/o el Producto No Conforme Identificado, También deberá Anotar en los espacios inferiores el nombre de la persona responsable de definir la acción correctiva o corrección que se implementará para eliminar la No Conformidad o PNC, y el nombre del responsable de verificar la eficacia de las acciones de mejora. |
| 5 | Después de realizar el análisis de causa raíz se determina si se llevará a cabo una corrección o una acción correctiva, o acción preventiva. |
| 6 | Anotará la técnica estadística que utilizó para realizar el análisis de la causa raíz, puede ser (lluvia de ideas, diagrama de Pareto, histograma, diagrama de pescado, etc.) |
| 7 | Anotar la acción correctiva o corrección determinada. |
| 8 | Anotar la(s) accione(s) específicas para eliminar la causa raíz o realizar la corrección. |
| 9 | Anotar el nombre del responsable de las acciones a implantar.  |
| 10 | Anotar la fecha programada puesta para la entrega de la evidencia de la acción realizada. |
| 11 | Anotar lo necesario para considerarse como evidencia de que la(s) acción(es) a implementar eliminará(n) la causa raíz de la no conformidad o corregirá el problema. |
| 12 | Anotar el nombre de la(s) persona (s) que definió (eron) la acción correctiva.  |
| 13 | Anotar el nombre y firma del subdirector que verifico la (s) acción (es), a realizar. |
| 14 | Anotar nombre y firma del RD del y la fecha de enterado del plan a seguir. |