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

**El hallazgo proviene de:**

Queja de Auditoria de Auditoria Auditoría Análisis de Evaluación

Cliente Servicio interna externa indicadores de riesgos y oportunidades

Incumplimiento desempeño Incumplimiento a la legislación, Comunicación Otro, Especifique

del SIG 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 |

## ANALISIS DE DATOS:

|  |
| --- |
| Causa raíz identificada (6) |

|  |
| --- |
| Acción Correctiva a realizar: (7) |

**PLAN:**

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

## Evidencias de las acciones realizadas: (11)

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Definió la Acción Correctiva: (12)** | **Verificó Acción Correctiva (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.

**INSTRUCTIVO**

|  |  |
| --- | --- |
| **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/la 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.  AS y el número: Cuando la acción sea para auditoría de servicio.  CE y el número: Cuando la acción sea de comunicación externa  QC y el número: Cuando la acción sea de una queja del cliente.  ERO 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. |
| 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 acción correctiva. |
| 6 | Anotar la causa raíz identificada |
| 7 | Anotar la acción correctiva determinada. |
| 8 | Anotar la(s) accione(s) específicas para eliminar la causa raíz. |
| 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/a que verifico la (s) acción (es), a realizar. |
| 14 | Anotar nombre y firma del/la RD del y la fecha de enterado del plan a seguir. |