

Anexo L. Formato de acciones correctivas

	GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código:
		Versión: 1
	ACCIONES CORRECTIVAS	Página: 1 de 2
		Fecha de diligenciamiento:

CONSECUTIVO No.:					FECHA DE IDENTIFICACIÓN:					
1. TIPO DE ACCIÓN			2. ORIGEN							
Acción correctiva (no conformidad real)	Queja y/ o reclam o		No conformidad de auditoría externa		Revisión por la dirección		Falla intern a		Falla potenci al	
	Oportunida d de mejora		No conformidad de Auditoría interna		Incumplimi ento indicador		Otro: ¿cual?			
2. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD										

SE REQUIERE ENVIAR A GESTIÓN DE LA CALIDAD (medio físico ó vía electrónica)

3. ANÁLISIS DE CAUSAS 5 POR QUÉS (El ultimo por qué es la causa raíz)		
1. ¿Por qué sucede la no conformidad?		
2. ¿Por qué?		
3. ¿Por qué?		
4. ¿Por qué?		
5. ¿Por qué?		
4. OBJETIVO DE MEJORA PROPUESTO CUANTIFICADO Y CON LIMITE DE TIEMPO		
5. PLAN DE MEJORAMIENTO		
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

SE REQUIERE ENVIAR A GESTIÓN DE LA CALIDAD (medio físico ó vía electrónica)

6. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES		
FECHA	HALLAZGO EN EL SEGUIMIENTO	ESTADO DE LAS ACCIONES**

		SI	EI	I

** SI: sin implementar, EI: en implementación o I: implementada

7. ¿Los resultados demuestran conformidad con los requisitos? si _____ no _____
8. ¿Se logro el objetivo de mejora propuesto? si _____ no _____
9. ¿Volvió a ocurrir o puede ocurrir la no conformidad? si _____ no _____
Comentarios:

_____ Nombre y Firma líder de proceso	_____ Nombre y Firma Coordinador SGC	_____ Nombre y firma alta dirección
Fecha:	Fecha:	Fecha: