



Marque con una "x" la opción deseada:

No Conformidad Real: No Conformidad Potencial: 

Descripción de la No Conformidad:

Unidad a la que se levanta la No Conformidad:

S.G.C.

Se evidencia que en la FNM-002 Lista de Control de Registros, no se visualiza el tiempo, lugar de archivo y destino, tal como lo indica el PNM-001 Elaboración y Control de Documentos y

Registros en su literal 5.22: "deben estar claramente identificados en la FNM-002 "Lista de Control de Registros", los parámetros necesarios para la verificación de dichos registros (el tiempo, el lugar de archivo y el destino). El tiempo de archivo comienza a correr a partir del momento en que se genera el registro.

Via de Detección:

Proceso Diario de Trabajo: Producto No Conforme Queja o Reclamo Cliente Revisión por la Dirección: Auditoría Interna: Auditoría Externa: Otra Via (Especifique): 

Acción Inmediata:

DAR A CONOCER EL CASO PRESENTADO, E INFORMAR EN LAS CHARLAS DIARIAS DE INDICACIONES, QUE

EL SISTEMA SE ENCUENTRA EN ADAPTACION AL FORMATO ELECTRONICO, Y AUN NOS ENCONTRAMOS EN ADAPTACIONES.

AL MOMENTO DE FINALIZAR LAS ADAPTACIONES SE ACTUALIZARA EL PROCEDIMIENTO Y REGISTROS CORRESPONDIENTES

Análisis de Datos - Técnica estadística utilizada - Causa Raíz identificada:

TORMENTA DE IDEAS

No. 1 Causa: ACTUALIZACION DEL MANEJO DE LA INFORMACION A BASE DE DATOS, LO QUE DEJA ALGUNOS  
NUMERALES DE PROCEDIMIENTOS OBSOLETOS

Acción a Emprender:

INFORMAR LA SITUACION PRESENTADA

Tipo de Acción:

Correctiva: Preventiva: 

Fecha:

28/09/2015

Fecha Real de Implantación

29/09/2015

Responsable / Departamento:

ANA GARAY / ENRIQUE RIVERA

No. 2 Causa: MIGRACION DE LA INFORMACION A BASE DE DATOS

Acción a Emprender:

ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ARCHIVO Y RESGUARDO DE LA INFORMACION

Tipo de Acción:

Correctiva: Preventiva: 

Fecha:

28/09/2015

Fecha Real de implantación

Responsable / Departamento:

No. 3 Causa:

Acción a Emprender:

Tipo de Acción:

Correctiva: Preventiva: 

Fecha:

Fecha Real de implantación

Responsable / Departamento:

No. 4 Causa:

Acción a Emprender:

Tipo de Acción:

Correctiva: Preventiva: 

Fecha:

Fecha Real de implantación

Responsable / Departamento:

Seguimiento:

Acc N°	Pendientes	Responsable	Implantado	Supervisor del Seguimiento	Efectividad	Observaciones
1	INFORMAR	ER	100%	ER	100%	
2	MIGRACION DE LA INFORMACION	ER	80%	ER	80%	
3	ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS	AG	0%	ER	0%	
4	INFORMAR	AG	0%	ER	0%	

## OBSERVACIONES GENERALES PARA EL LEVANTAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- EL TIEMPO DEL LEVANTAMIENTO NO DEBE SER MAYOR A 4 MESES - DE LO CONTRARIO DEBEN RE-PLANTEARSE LAS ACCIONES.
- EN LA DESCRIPCION DE LAS CAUSAS, AUNQUE SEA LA MISMA Y DIFERENTES ACCIONES A TOMAR- NO SE DEBE COLOCAR IDEM