



**NO CONFORMIDAD, ACCION
CORRECTIVA Y PREVENTIVA**

N° 1 de 4

Fecha: 20 ene 2012

PROBLEMA DETECTADO / NO CONFORMIDAD:

No se evidencia un método que refleje las modificaciones en los procedimientos

No Conformidad	X	Acción Correctiva		Acción Preventiva	
TIPO DE DISPOSICION		Acepta como está		Corregir	X

Firma Área Responsable :

Fecha: 20 ene 2012

ACCIÓN CORRECTIVA - PREVENTIVA:

CORRECCIÓN INMEDIATA:

Inducción al encargado de calidad de cada área en la modificación de los procedimientos.

CAUSA RAÍZ:

Falta de prolijidad para el uso de los procedimientos administrativos.

CORRECCIÓN DE LA CAUSA RAÍZ :

Informar dentro del compite de Calidad la importancia de seguir el uso y aplicación de los procedimientos normativos dentro del SGC.

RESPONSABLE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA: **Representante del SGC**

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN: 20 de marzo de 2012

Firma: _____

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA - PREVENTIVA : CONFORME SI ___ NO ___

NOMBRE: _____ FECHA ___/___/___ FIRMA _____

COMENTARIO: _____



**NO CONFORMIDAD, ACCION
CORRECTIVA Y PREVENTIVA**

N° 2 de 4

Fecha: 20 ene 2012

PROBLEMA DETECTADO / NO CONFORMIDAD:

No se evidencia que se realiza seguimiento a los objetivos de calidad

No Conformidad	X	Acción Correctiva		Acción Preventiva	
TIPO DE DISPOSICION		Acepta como está		Corregir	X

Firma Área Responsable : _____

Fecha: 20 ene 2012

ACCIÓN CORRECTIVA - PREVENTIVA:

CORRECCIÓN INMEDIATA:

Inducción al los responsables de cada unidad y encargado de calidad de la importancia del registro que evidencie el seguimiento de los objetivos de calidad. Se agrega la inducción dentro del comité de Calidad para acordar la forma en que se realizará por la Gerencia el seguimiento de los objetivos de Calidad.

CAUSA RAÍZ:

Falta de prolijidad en el uso de los procedimientos para el registro de las actividades asociadas al control de los objetivos de calidad.

CORRECCIÓN DE LA CAUSA RAÍZ :

En desarrollo por el Comité de Calidad respecto que la forma de hacer y evidenciar el seguimiento de los objetivos de calidad.

RESPONSABLE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA: **Representante del SGC**

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN: Primer semestre del 2012

Firma: _____

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA - PREVENTIVA : CONFORME SI ___ NO___

NOMBRE: _____ FECHA ____/____/____ FIRMA ____

COMENTARIO: _____



NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA

N° 3 de 4

Fecha: 20 ene 2012

PROBLEMA DETECTADO / NO CONFORMIDAD:

No existe estudio que permita validar las condiciones del ambiente de trabajo.

Observación	X	Acción Correctiva		Acción Preventiva	
TIPO DE DISPOSICION		Acepta como está		Corregir	X

Firma Área Responsable : _____

Fecha: 20 ene 2012

ACCIÓN CORRECTIVA - PREVENTIVA:

CORRECCIÓN INMEDIATA:

Se ha solicitado a la unidad de Prevención de Riesgos la realización del estudio.

CAUSA RAÍZ:

Poca claridad para definir la importancia de la evaluación del ambiente de trabajo con el fin de mantener las mínimas y óptimas para la ejecución de las funciones.

CORRECCIÓN DE LA CAUSA RAÍZ :

Se ha establecido dentro del comité de Calidad de la importancia del análisis del ambiente de trabajo.

RESPONSABLE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA: Representante del SGC

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN: Mayo 2012

Firma: _____

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA - PREVENTIVA : CONFORME SI ____ NO ____

NOMBRE: _____ FECHA ____/____/____ FIRMA _____

COMENTARIO: _____



NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA

N°4 de 4

Fecha: 20 ene 2012

PROBLEMA DETECTADO / NO CONFORMIDAD:

El seguimiento de los procesos a través de los indicadores de gestión no evidencia un seguimiento permanente al momento de la auditoria.

No Conformidad	Acción Correctiva	Acción Preventiva
TIPO DE DISPOSICION	Acepta como está	Corregir

Firma Área Responsable : _____

Fecha: 20 ene 2012

ACCIÓN CORRECTIVA - PREVENTIVA:

CORRECCIÓN INMEDIATA:

Inducción al los responsables de cada unidad y encargado de calidad de la importancia que se mantengan indicadores más regulares para el control de los objetivos de calidad.

CAUSA RAÍZ:

El control de los indicadores en forma anual no es suficiente el correcto seguimiento de los objetivos de calidad.

CORRECCIÓN DE LA CAUSA RAÍZ :

Se decide la redefinición con cada unidad la periodicidad del control de los indicadores de calidad (mínimo mensual) de forma que sean adecuados para la toma de decisiones ante desviaciones de los objetivos de calidad.

RESPONSABLE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA: **Representante del SGC**

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN: Primer semestre del 2012

Firma: _____

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA - PREVENTIVA : CONFORME SI ____ NO ____

NOMBRE: _____ FECHA ____/____/____ FIRMA _____

COMENTARIO: _____