

 <b>Universidad Pontificia Bolivariana</b> <small>SECCIONAL BUCARAMANGA</small>		<b>REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS</b>	
FECHA: Enero de 2010	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: FO-506-032	PÁGINA: 1 DE 3

### I. Identificación de la Acción Correctiva:

- ☐ Auditoría Interna  
☐ Auditoría Externa  
     ☐ No conformidad Mayor  
     ☐ No Conformidad Menor
- Documento Auditado: \_\_\_\_\_  
 Requisito: \_\_\_\_\_  
 Auditoría N°: \_\_\_\_\_
- ☐ Resultados de Revisiones al SGC  
☐ Medición de Objetivos de la Calidad  
☐ Medición, Control y Seguimiento de los Procesos  
☐ Queja Directa del Cliente  
☐ Resultado de las Evaluaciones de la Satisfacción del Cliente,  
☐ Producto No Conforme N°:

<b>Área (s) que realiza (n) la Acción Correctiva:</b>

<b>Problema, No Conformidad o Situación Indeseable:</b>

### 2. Análisis de la Causa

Proceso y/o Procedimiento (s) Afectado (s)	Elaborado por:	Fecha de Análisis

Comité de Calidad					
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Cargo	Firma

<b>REVISÓ</b> <b>Cargo:</b> Jefe Departamento de Sistemas	<b>ABPROBÓ</b> <b>Cargo:</b>
--	---------------------------------

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Herramienta para el <i>Análisis</i> de la resolución del problema:	
<b>Causa (s) Detectada (s):</b>	

<b>Causas que lo originan como resultado del análisis:</b>

Acciones para Eliminar la Causa:	Nombre y Cargo de los Responsables	Fecha de la Implementación

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del  
Responsable

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma de Jefe de  
Departamento

### 3. Exclusivo Coordinación de Calidad (Registro y Liberación)

Sello y Fecha de Recepción (Coordinación de Calidad)

Observaciones

**4. Seguimiento para el Cierre de la Acción Correctiva  
(Exclusivo Coordinador de Calidad)**

Seguimiento		
Fecha	Fecha %	Observaciones
	25%	
	50%	
	75%	
	100%	

¿La acción fue efectiva?	
¿Por qué?	

¿Se requiere profundizar en el análisis?	
¿Por qué?	

**5. Exclusivo Coordinación de Calidad (Cierre)**

Nombre y Firma del Representante de la Dirección

Nombre y Firma del Responsable del la Acción al momento de la Notificación del Cierre