VIGENCIA DESDE	SOLICITUD ACCIONES CORRECTIVAS	
7/02/2020		
PAGINAS		
1 DE 1	HSEQ PR 04 F-1	VERSION: 08

1. FECHA DE LA NC	DIA	MES	AÑO	2. PROCESO (Sobre el cual se identifica la NC)

Nombre Responsable:		Cargo:	

ACCIÓN CORRECTIVA		OPORTUNIDAD DE MEJORA	

3. DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDAD

4. ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD

4.1 Sistema que genera:	ISO 9001	X	ISO 45001	X	ISO 14001	X		RESOLUCION 0312	X	PESV	X	

Auditoria Interna		Auditoria Externa		Quejas/reclamos		Cual?		
Objetivos HSEQ		Serv. No Conforme		Encuestas de satisfacción				
Evaluación proceso		Rev. Gerencial		otros				
Procedimiento		Requisito Legal						

5. CORRECTIVO (acción Inmediata)

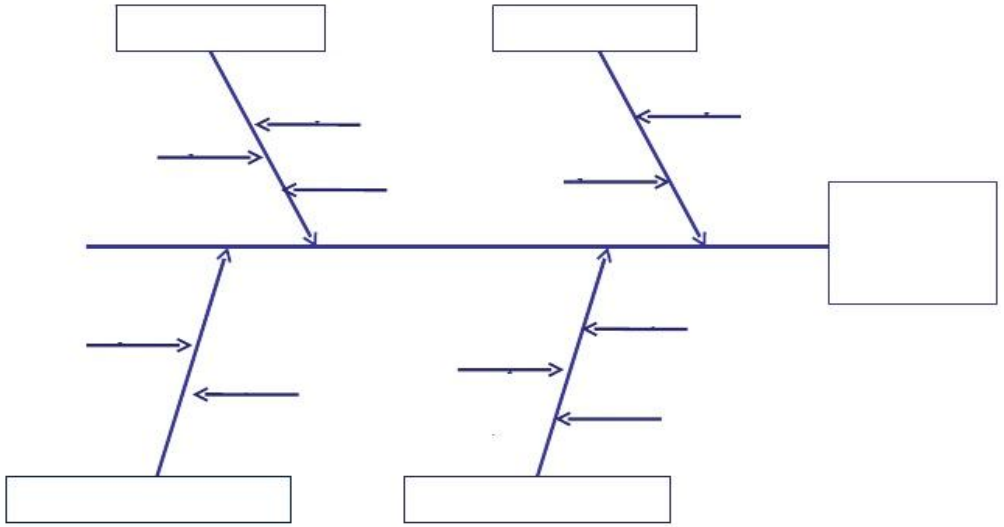
Fecha limite		Revisión de ejecución	

6. ANÁLISIS CAUSAL (Establezca la causa o causas por las cuales se presentó la NC)

#	6.2 VARIABLES	6.3 Primer ¿Por Qué?	6.4 Segundo ¿Por Qué?	6.5 Tercer ¿Por Qué?

	6.6 Cuarto ¿Por Qué?	6.7 Quinto ¿Por Qué?	

O UTILICE EL ANALISIS DE ESPINA DE PESCADO



Identifique por favor la causa de las no conformidades por variables estableciendo en la lluvia de ideas los cinco por qué que se evidenciarón con mayor enfasis en la AC o OM

En las variables se deben identificar los aspectos como: Materiales (insumos), Métodos (proceso), Máquinas (equipo), Mediciones (indicadores), Mano de obra (recurso humano), Medio ambiente (Entorno) y cualquier otro que pueda ser contributivo a los por que.

Nota: Las acciones propuestas deben ser revisadas a través del proceso de valoración del riesgo antes de su implementación y/o al cierre de la acción para efctos de prevención en cualqiera de los sistemas Calidad, Ambiental, SEguridad y Salud en el Trabajo.

7. PLAN DE ACCIÓN (Determine las acciones para atacar las causas en el mismo orden del análisis)

7.1 Causa Nº	7.2 Acción Nº	7.3 ACCIÓN PROPUESTA	7.4 RESPONSABLE (CARGO)	7.5 FECHA LÍMITE (DD/MM/AA)	7.6 REVISIÓN DE EJECUCIÓN			7.7 REVISIÓN REALIZADA
					¿Ejec.? SI/NO	Fecha	Comentarios	

8. CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD

ABIERTA		FECHA NUEVA ACCIÓN (DD/MM/AA)		
CERRADA		FECHA CIERRE ACCIÓN (DD/MM/AA)		

9. REVISION DELPLAN E ACCION COMO SOLUCION AL ANALISIS DE CAUSAS Y VERIFICACIÓN DE PERTINENCIA, ACTIVIDADES E IMPACTO EN OTROS SISTEMAS (SST, PESV, Ambiental)

EFICAZ:	**SI**		**¿PORQUE?**				
	NO		**¿PORQUE?**				
VERIFICACIÓN DE PERTINENCIA, ACTIVIDADES E IMPACTO EN SST	**SI**		**¿PORQUE?**				
	NO		**¿PORQUE?**				
VERIFICACIÓN DE PERTINENCIA, ACTIVIDADES E IMPACTO EN PESV	**SI**		**¿PORQUE?**				
	NO		**¿PORQUE?**				
VERIFICACIÓN DE PERTINENCIA, ACTIVIDADES E IMPACTO EN SISTEMA AMBIENTALAMBIENTAL	**SI**		**¿PORQUE?**				
	NO		**¿PORQUE?**				
¿GENERA UNA NUEVA ACCION?	**NO**		**SI**		**CONSECUTIVO**		

10. RESPONSABLE DE LA REVISIÓN

NOMBRE	**CARGO**