

	<b>UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA</b>					   	
	<b>GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>						
<b>REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA O MEJORA</b>							
<b>CÓDIGO</b>	<b>EV-CAL-FO-01</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>9</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>2023</b>	<b>Página</b>	<b>1 de 1</b>

(ESPACIOS PARA SER DILIGENCIADOS POR QUIEN EVIDENCIA LA NO CONFORMIDAD REAL O MEJORA)

<b>Reportada por:</b>		<b>Fecha:</b>	
<b>Proceso:</b>			

ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O MEJORA (marcar con una X)									
Auditoria	PQR	Desempeño de Actividades	Indicadores	Producto/Salida no conforme	Revisión Sistema Gestión	Normativo	Otros, Cual?		

NO CONFORMIDAD REAL O MEJORA (marcar con una X)									
<b>NO CONFORMIDAD REAL</b>					<b>MEJORA</b>				

<b>REQUISITO QUE INCUMPLE (aplica para el caso de No Conformidad real)</b>	
--	--

ANÁLISIS DE CAUSAS		MÉTODO DE ANÁLISIS DE CAUSAS
(Aplica para No Conformidad - Ver EV-CAL-DA-05 MÉTODOS PARA ANÁLISIS DE CAUSAS)		
<b>No.</b>	<b>CAUSA</b>	

PLAN DE ACCIÓN								
No	Acción a Desarrollar	TIPO			Responsable	Fecha de desarrollo		
		C	AC	M		Día	Mes	Año

C: Corrección. AC: Acción Correctiva. O: Oportunidad de Mejora M: Mejora

(ESPACIOS PARA SER DILIGENCIADO POR LOS ASESOR DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN)

<b>Procede</b>		<b>No procede</b>		<b>Fecha de revisión</b>		<b>Consecutivo</b>	
----------------	--	-------------------	--	--------------------------	--	--------------------	--

(ESPACIOS PARA SER DILIGENCIADOS POR QUIEN EVIDENCIA LA NO CONFORMIDAD REAL O MEJORA)

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	Fecha del Seguimiento

CIERRE		
<b>IMPLEMENTADA Y EFICAZ</b>	<b>IMPLEMENTADA Y NO EFICAZ</b>	<b>NO IMPLEMENTADA</b>
<b>Fecha de Cierre</b>		
<b>Firma (Líder del Proceso)</b>	<b>Firma (Coordinador SGC/SGA/SG-SST)</b>	

Vigilado Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional [www.usco.edu.co](http://www.usco.edu.co), link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA, MEJORA U OPORTUNIDAD DE MEJORA

<b>CÓDIGO</b>	<b>EV-CAL-FO-01</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>9</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>2023</b>	<b>PÁGINA</b>	<b>1 DE 1</b>
---------------	---------------------	----------------	----------	-----------------	-------------	---------------	---------------

**ANÁLISIS DE CAUSAS**

**METODOLOGÍA UTILIZADA:**

**HERRAMIENTA ESPINA DE PESCADO**

<b>Mano de Obra</b> Conocimiento Inducción Entrenamiento Habilidad		<b>Medio Ambiente</b> Entorno: Leyes, normas Variables no controlables Infraestructura: Disponibilidad, adecuación y pertinencia		<b>Método</b> Estandarización Excepciones o planes de contingencia Documentación	
1		1		1	Documentación inexequible
1.1		1.1		1.1	
1.2		1.2		1.2	
1.3		1.3		1.3	
2		2		2	
2.1		2.1		2.1	
2.2		2.2		2.2	
2.3		2.3		2.3	
3		3		3	
3.1		3.1		3.1	
3.2		3.2		3.2	
3.3		3.3		3.3	

  

<b>Mediciones</b> Indicadores Datos Escala de valoración		<b>Materiales</b> Variabilidad Cambios Oportunidad		<b>Máquinas</b> Capacidad Actualidad Ajustes y Mantenimientos	
1		1		1	
1.1		1.1		1.1	
1.2		1.2		1.2	
1.3		1.3		1.3	
2		2		2	
2.1		2.1		2.1	
2.2		2.2		2.2	
2.3		2.3		2.3	
3		3		3	
3.1		3.1		3.1	
3.2		3.2		3.2	
3.3		3.3		3.3	

  

<b>NO CONFORMIDAD REAL</b>	



REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA, OPORTUNIDAD Y MEJORA (ACPM)

CÓDIGO

EV-CAL-FO-01

VERSION

9

VIGENCIA

2023

PAGINA

1 DE 1

ANÁLISIS DE CAUSAS

METODOLOGÍA UTILIZADA:

HERRAMIENTA "5 PORQUES"

Porque Nº 1	Porque Nº 2	Porque Nº 3	Porque Nº 4	Porque Nº 5

Porque Nº 1	Porque Nº 2	Porque Nº 3	Porque Nº 4	Porque Nº 5

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional [www.usco.edu.co](http://www.usco.edu.co), link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido

no es de responsabilidad de

la Universidad Surcolombiana.