* **Acción Correctiva**
* **Fecha**:
* **Centro de trabajo**:
* **Nombre del titular**:

|  |
| --- |
| * **No Conformidad o Problemática detectada** |
| * **Origen:** |
| * **Indique con una “X” de dónde se deriva la No conformidad o Problemática detectada:**  |  |  | | --- | --- | | * No conformidad auditoría interna | * ( ) | | * No conformidad auditoría externa | ( ) | | Objetivos de la gestión de la excelencia educativa (que no cumplen con la meta establecida) | ( ) | | Indicadores de los procesos (que no cumplen con el criterio de desempeño) | ( ) | | * Servicio no conforme grave | ( ) | | Revisión por la Dirección (resultados negativos de la información revisada) | ( ) | | Otro: (especifique)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ( ) | |  |  | |
| * **Descripción la No Conformidad o Problemática detectada:(1)** |
|  |

|  |
| --- |
| * **Análisis para determinar la causa raíz que origina la No Conformidad o Problemática detectada** |
| * Nombrar la Herramienta Utilizada (Adjuntar Análisis) (2): |
|  |
| * Causa Raíz Identificada(3): |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Requiere Corrección(4): Sí:** |  | **No:** |  |

Nota: En caso afirmativo llenar el siguiente recuadro:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * **Corrección a realizar(5)** | * **Responsable** | * **Fecha de Cumplimiento** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acciones Correctivas (6)** | | |
| **Acción Correctiva** | **Responsable** | **Fecha de Cumplimiento(7)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **¿Es necesario realizar cambios al SGEE?(8): Sí:** |  | **No:** |  |

Nota: En caso afirmativo llenar el siguiente recuadro:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * **Acciones a realizar** | * **Responsable** | * **Fecha de Cumplimiento** |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| * **nombre y Firma**   **del Titular del Centro de Trabajo** |

**Instrucciones para el llenado del formato:**

|  |
| --- |
| 1. Anotar la descripción detallada de la No Conformidad encontrada y/o Problemática detectada. En caso de No Conformidad de Auditoría interna, debe anotar el texto que le dejaron en el Acta de Auditoria Interna, descrito como Reporte de No Conformidad. 2. Especificar la herramienta utilizada para el análisis de la Causa raíz de la No Conformidad o Problemática detectada, por ejemplo: 5 Por qués, Lluvia de ideas, Diagrama de Pareto, Histograma, Diagrama de pescado, etc. Asimismo, deberá adjuntar la evidencia del análisis realizado, con la fecha y firma de los participantes. 3. Indicar cuál es la Causa raíz de la No conformidad o Problemática detectada, 4. Indicar si se requiere Corrección. En caso de No Conformidad de auditorías, la corrección se realiza de manera obligatoria. En caso de Problemática detectada, se debe analizar si procede o no la corrección, de acuerdo a cada situación. 5. Anotar la Corrección para eliminar la problemática detectada, así como el nombre del responsable y la fecha de cumplimiento. 6. Anotar la acción o acciones correctivas para eliminar la No Conformidad o Problemática detectada. El puesto del responsable y la fecha de cumplimiento. 7. Es importante considerar, que el plazo establecido sea el adecuado para implementar las acciones y para verificar la eficacia de las mismas, por ejemplo, los objetivos de la gestión de la excelencia educativa se evalúan anualmente, por lo tanto, la fecha de cumplimiento debe establecerse después de que se tengan los resultados de la evaluación anual. 8. Considerando el tipo de corrección y acciones correctivas realizadas, indicar si es necesario realizar cambios en el SGEE, por ejemplo: modificación de procedimientos operativos, indicadores, objetivos de la gestión de la excelencia educativa, etc. |