

PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO

FORMATO

REVISIONES Y ACTUALIZACIONES

TIPO		FECHA	VERSION	DESCRIPCIÓN	ELABORADO POR	APROBÓ
ACTUALIZACION	REVISION					
X		27/03/2013	02	Se agrega cuadro de revisiones y actualizaciones, se cambia el formato de la fecha de vigencia	John William Lopez Gestor Sistemas de Información	Jhony Leandro Valencia Director Gestión Estratégica

PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO

FORMATO

DATOS GENERALES

SOLICITANTE	CARGO:
AREA O PROCESO:	FECHA DEL REPORTE: DD/MM/AA

ACCIÓN INMEDIATA

NO CONFORMIDAD <input type="checkbox"/>	FUENTE				
	Auditoria		Incumplimiento indicadores		Seguimiento de programas
OPORTUNIDAD DE MEJORA <input checked="" type="checkbox"/>	Incumplimiento de prácticas/procedimientos		Revisión por la dirección		Otros: _____

DESCRIPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS RAÍCES (5 M'S)

1. MANO DE OBRA <input type="checkbox"/>	2. MATERIALES <input type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN
3. MÉTODO <input type="checkbox"/>	4. MEDIO AMBIENTE <input type="checkbox"/>	
5. MAQUINAS Y EQUIPOS <input type="checkbox"/>		

TIPO DE ACCIÓN

☐ CORRECTIVA ☐ PREVENTIVA ☐ DE MEJORA

OBJETIVO DE LA ACCIÓN:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO

EFICACIA

¿Se logró el objetivo de la acción?	¿Por qué?
¿Se eliminó la no conformidad?	
¿Se eliminó la causa de la no conformidad?	¿Como?
¿Se mejoró el proceso?	

