DETECTADA EN:  Auditoría Interna Auditoría Externa Control Interno Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente Otros  NO CONFORMIDAD OBSERVADA:  PREPARADO POR:  INDICAR QUIÉN IDENTIFICO LA NO CONFORMIDAD INDICAR FECHA EN QUE SE ID  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  PREPARADO POR: FECHA PROPUES			
PRECISTRO  PECHA PROPUESTA L  Auditoria Interna Auditoria Enterna Control Interna Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente Otros  NO CONFORMIDAD OBSERVADA:  PREPARADO POR: INDICAR QUIÉN IDENTIFICO LA NO CONFORMIDAD INDICAR FECHA EN QUE SE ID  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  PREPARADO POR: CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUESTA L  ANALISIS DE CAUSA RAÍZ: utilizar metodología 5 porque detallada  1º 4Por qué? 2º 4Por qué? 3º 4Por qué? 5º 4Por qué? 5º 4Por qué?  8º 4Por qué? 5º 4Por qué? 7º 4POR Qué? FECHA PROPUESTA L  ROCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR: INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROPUESTA L  MODICAR ECHA PROPUESTA L  MODICAR CECHA PROPUESTA L  MODICA		RE-CA-06	AENOR
Auditoría Interna Auditoría Interna Auditoría Externa Control Interna Prevencion de Rilesgos y Medio Ambiente Otros  NO CONFORMIDAD OBSERVADA:  PREPARADO POR: INDICAR QUIÉN IDENTIFICO LA NO CONFORMIDAD INDICAR FECHA EN QUE SE ID CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  PREPARADO POR: CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA): INDICAR FECHA PROPUESTA L ANALISIS DE CAUSA RAÍZ: utilizar metodología 5 porque detallada  1º 2Por qué? 2º 4Por qué? 3º 4Por qué? 5º 2Por qué? 5º 2Por qué?  Sº 2POR GUÉN (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  REPARADO POR: RECHA PROPUESTA L MOJICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO) JEFE DE RODICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO) JEFE DE RODICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO) JEFE DE RODICAR GUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO) JEFE DE RODICAR GUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO) JEFE DE RODICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO) JEFE DE RODICAR GUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO) JEFE DE RODICAR GUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO) JEFE DE RODICAR CECHA PROPUESTA L MOJICAR CECHA PROPUESTA L		04-15	Empresa
Auditoría Externa Control Interno Prevencion de Rissgos y Medio Ambiente Otros  NO CONFORMIDAD OBSERVADA:  PEPARADO POR: PECHA DE INDICAR QUIÉN IDENTIFICO LA NO CONFORMIDAD INDICAR FECHA EN QUE SE ID CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUESTA I  ANALISIS DE CAUSA RAÍZ: utilizar metodología 5 porque detailada  1º ¿Por qué? 2º ¿Por qué? 3º ¿Por qué? 5º ¿Por qué? 5º ¿Por qué? COCCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR: PECHA PROPUESTA I  ANALISIS DE CAUSA RAÍZ: utilizar metodología 5 porque detailada  1º ¿Por qué?  8º ¿Por qué?  8º ¿Por qué?  8º ¿Por qué?  1º ¿Por qué?	alidación	24-03-2015	Registrada ER-0200 / 2011
Auditoria Externa  Control Interno  Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente Otros  NO CONFORMIDAD OBSERVADA:  PREPARADO POR:  PREPARADO POR:  PREPARADO POR:  PREPARADO POR:  PREPARADO POR:  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  PREPARADO POR:  PREPARADO POR:  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUESTA L  ANALISIS DE CAUSA RAÍZ: utilizar metodologia 5 porque detallada  1º ¿Por qué?  2º ¿Por qué?  3º ¿Por qué?  4º ¿Por qué?  4º ¿Por qué?  4º ¿Por qué?  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR:  PREPARADO POR:  FECHA PROPUESTA L  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR:  PREPAR	ELATIVO	O Nº	
Control Interno Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente Otros  NO CONFORMIDAD OBSERVADA:  PREPARADO POR:  INDICAR QUIÉN IDENTIFICO LA NO CONFORMIDAD  INDICAR FECHA EN QUE SE ID.  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  PREPARADO POR:  FECHA PROPUESTA L  ANALISIS DE CAUSA RAÍZ: utilizar metodología 5 porque detallada  1º 2Por qué?  2º 2Por qué?  3º 4Por qué?  4º 2Por qué?  4º 2Por qué?  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR:  FECHA PROPUESTA L  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR:  FECHA PROPUESTA L  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR:  FECHA PROPUESTA L  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROPUESTA L  INDICAR FECHA PROPUESTA L		No conformida	ad mayor
Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente Otros  NO CONFORMIDAD OBSERVADA:  PREPARADO POR:  INDICAR QUIÉN IDENTIFICO LA NO CONFORMIDAD  INDICAR FECHA EN QUE SE ID  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  PREPARADO POR:  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUES  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUESTA I  ANALISIS DE CAUSA RAÍZ: utilizar metodología 5 porque detallada  1º éPor qué?  2º éPor qué?  4º éPor qué?  4º éPor qué?  4º éPor qué?  8º éPor qué?  PROPUESTA I  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR:  FECHA PROPUESTA I  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR FECHA PROPUESTA I	No conformidad menor		
Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente Otros  NO CONFORMIDAD OBSERVADA:  PREPARADO POR:  INDICAR QUIÉN IDENTIFICO LA NO CONFORMIDAD  INDICAR FECHA EN QUE SE ID  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  PREPARADO POR:  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUES  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUESTA I  ANALISIS DE CAUSA RAÍZ: utilizar metodología 5 porque detallada  1º éPor qué?  2º éPor qué?  4º éPor qué?  4º éPor qué?  4º éPor qué?  8º éPor qué?  PROPUESTA I  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR:  FECHA PROPUESTA I  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR FECHA PROPUESTA I		Observación	
NO CONFORMIDAD OBSERVADA:  PREPARADO POR:  INDICAR QUIÉN IDENTIFICO LA NO CONFORMIDAD  INDICAR FECHA EN QUE SE ID  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  PREPARADO POR:  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUESTA I  ANALISIS DE CAUSA RAÍZ: utilizar metodologia 5 porque detallada  1º ¿Por qué?  2º ¿Por qué?  3º ¿Por qué?  4º ¿Por qué?  5º ¿Por qué?  Sº ¿Por qué?  INDICAR FECHA PROPUESTA I  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR:  FECHA PROPUESTA I  INDICAR FECHA PROPUESTA I  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE ROYECTO, SUBGERENTE)			
NO CONFORMIDAD OBSERVADA:  PREPARADO POR:  INDICAR QUIÉN IDENTIFICO LA NO CONFORMIDAD  INDICAR FECHA EN QUE SE ID  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  PREPARADO POR:  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUESTA I  ANALISIS DE CAUSA RAÍZ: utilizar metodología 5 porque detallada  1º ¿Por qué?  2º ¿Por qué?  3º ¿Por qué?  4º ¿Por qué?  5º ¿Por qué?  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR:  FECHA PROPUESTA I  INDICAR FECHA PROPUESTA I  INDICAR FECHA PROPUESTA I  INDICAR FECHA PROPUESTA I  INDICAR FECHA PROPUESTA I			
PREPARADO POR:  INDICAR QUIÉN IDENTIFICO LA NO CONFORMIDAD  INDICAR FECHA EN QUE SE ID  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  PREPARADO POR:  FECHA PROPUES  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUESTA L  ANALISIS DE CAUSA RAÍZ: utilizar metodologia 5 porque detallada  1º ¿Por qué?  2º ¿Por qué?  3º ¿Por qué?  4º ¿Por qué?  5º ¿Por qué?  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR:  FECHA PROPUESTA L  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)			
INDICAR QUIÉN IDENTIFICO LA NO CONFORMIDAD  INDICAR FECHA EN QUE SE ID  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  PREPARADO POR:  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUESTA L  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR FECHA PROPUESTA L			
INDICAR QUIÉN IDENTIFICO LA NO CONFORMIDAD  INDICAR FECHA EN QUE SE ID  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  PREPARADO POR:  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUESTA L  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR FECHA PROPUESTA L			
INDICAR QUIÉN IDENTIFICO LA NO CONFORMIDAD  INDICAR FECHA EN QUE SE ID  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  PREPARADO POR:  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUESTA L  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR FECHA PROPUESTA L			
INDICAR QUIÉN IDENTIFICO LA NO CONFORMIDAD  INDICAR FECHA EN QUE SE ID  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  PREPARADO POR:  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUESTA L  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR GUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR FECHA PROPUESTA L			
INDICAR QUIÉN IDENTIFICO LA NO CONFORMIDAD  INDICAR FECHA EN QUE SE ID  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  PREPARADO POR:  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUESTA L  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR GUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR FECHA PROPUESTA L			
INDICAR QUIÉN IDENTIFICO LA NO CONFORMIDAD  INDICAR FECHA EN QUE SE ID  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUES  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUESTA L  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR GUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR FECHA PROPUESTA L			
INDICAR QUIÉN IDENTIFICO LA NO CONFORMIDAD  INDICAR FECHA EN QUE SE ID  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  PREPARADO POR:  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUESTA L  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR GUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR FECHA PROPUESTA L			
INDICAR QUIÉN IDENTIFICO LA NO CONFORMIDAD  INDICAR FECHA EN QUE SE ID  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUES  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUESTA L  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR GUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR FECHA PROPUESTA L			
INDICAR QUIÉN IDENTIFICO LA NO CONFORMIDAD  INDICAR FECHA EN QUE SE ID  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  PREPARADO POR:  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUESTA L  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR GUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR FECHA PROPUESTA L			
INDICAR QUIÉN IDENTIFICO LA NO CONFORMIDAD  INDICAR FECHA EN QUE SE ID  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUES  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUESTA L  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR GUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR FECHA PROPUESTA L			
INDICAR QUIÉN IDENTIFICO LA NO CONFORMIDAD  INDICAR FECHA EN QUE SE ID  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUES  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUESTA L  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR GUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR FECHA PROPUESTA L			
INDICAR QUIÉN IDENTIFICO LA NO CONFORMIDAD  INDICAR FECHA EN QUE SE ID  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUES  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUESTA L  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR GUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR FECHA PROPUESTA L			
INDICAR QUIÉN IDENTIFICO LA NO CONFORMIDAD  INDICAR FECHA EN QUE SE ID  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  REPARADO POR:  FECHA PROPUES  LINDICAR FECHA PROPUESTA L  INDICAR GUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR FECHA PROPUESTA L			
INDICAR QUIÉN IDENTIFICO LA NO CONFORMIDAD  INDICAR FECHA EN QUE SE ID  ORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  REPARADO POR:  FECHA PROPUES  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUESTA L  INDICAR FECHA PROPUESTA L  O ¿POR qué?  2º ¿POR qué?  3º ¿POR qué?  4º ¿POR qué?  CCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  REPARADO POR:  FECHA PROPUES  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)			
REPARADO POR:  FECHA PROPUES  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUESTA L  INDICAR PECHA PROPUESTA L  INDICAR PECHA PROPUESTA L  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR FECHA PROPUESTA L	FECHA DETECCIÓN:		
REPARADO POR:  FECHA PROPUES  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUESTA L  INDICAR PECHA PROPUESTA L  INDICAR PECHA PROPUESTA L  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR FECHA PROPUESTA L	TAIDICAD FECUA FALOUE CE IDENTIFICA NO CONFORMIDAD		
PECHA PROPUES  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUESTA L  NALISIS DE CAUSA RAÍZ: utilizar metodologia 5 porque detallada  1º ¿Por qué?  2º ¿Por qué?  4º ¿Por qué?  5º ¿Por qué?  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PECHA PROPUESTA L  REPARADO POR:  FECHA PROPUESTA L  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)	'L/V/1/11'	JA NO CONTORM	DAD
PREPARADO POR:  CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  INDICAR FECHA PROPUESTA L  ANALISIS DE CAUSA RAÍZ: utilizar metodologia 5 porque detallada  1º ¿Por qué?  2º ¿Por qué?  4º ¿Por qué?  5º ¿Por qué?  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR:  FECHA PROPUESTA L  FECHA PROPUESTA L  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)			
CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  ANALISIS DE CAUSA RAÍZ: utilizar metodologia 5 porque detallada  1º ¿Por qué?  2º ¿Por qué?  4º ¿Por qué?  5º ¿Por qué?  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR:  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR FECHA PROPUESTA LA PROPUESTA L			
CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  ANALISIS DE CAUSA RAÍZ: utilizar metodologia 5 porque detallada  1º ¿Por qué?  2º ¿Por qué?  4º ¿Por qué?  5º ¿Por qué?  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR:  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR FECHA PROPUESTA LA PROPUESTA L			
CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  ANALISIS DE CAUSA RAÍZ: utilizar metodologia 5 porque detallada  1º ¿Por qué?  2º ¿Por qué?  4º ¿Por qué?  5º ¿Por qué?  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR:  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR FECHA PROPUESTA LA PROPUESTA L			
CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):  ANALISIS DE CAUSA RAÍZ: utilizar metodologia 5 porque detallada  1º ¿Por qué?  2º ¿Por qué?  4º ¿Por qué?  5º ¿Por qué?  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR:  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR FECHA PROPUESTA LA PROPUESTA L			
ANALISIS DE CAUSA RAÍZ: utilizar metodologia 5 porque detallada  1º ¿Por qué?  2º ¿Por qué?  4º ¿Por qué?  5º ¿Por qué?  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR:  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR FECHA PROPUESTA LE	TA EJEC	CUCIÓN:	
ANALISIS DE CAUSA RAÍZ: utilizar metodologia 5 porque detallada  1º ¿Por qué?  2º ¿Por qué?  4º ¿Por qué?  5º ¿Por qué?  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR:  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR FECHA PROPUESTA LE	INDICAR FECHA PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		
1º ¿Por qué?  2º ¿Por qué?  4º ¿Por qué?  5º ¿Por qué?  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR:  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR FECHA PROPUESTA L	72 25200	001011 22 211100	2071
2º ¿Por qué?  3º ¿Por qué?  4º ¿Por qué?  5º ¿Por qué?  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR:  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR FECHA PROPUESTA L			
2º ¿Por qué?  3º ¿Por qué?  4º ¿Por qué?  5º ¿Por qué?  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR:  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR FECHA PROPUESTA L			
3º ¿Por qué?  4º ¿Por qué?  5º ¿Por qué?  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR:  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR FECHA PROPUESTA L			
4º ¿Por qué?  5º ¿Por qué?  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR:  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR FECHA PROPUESTA LE			
4º ¿Por qué?  5º ¿Por qué?  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR:  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR FECHA PROPUESTA LE			
SO ¿POR qué?  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR:  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR FECHA PROPUESTA LE			
SO ¿POR qué?  ACCIÓN CORRECTIVA (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA):  PREPARADO POR:  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR FECHA PROPUESTA LE			
PREPARADO POR:  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR FECHA PROPUESTA LE			
PREPARADO POR:  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)  PROYECTO, SUBGERENTE)  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR FECHA PROPUESTA LE			
PREPARADO POR:  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR FECHA PROPUESTA LE PROYECTO, SUBGERENTE)			
PREPARADO POR:  INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR FECHA PROPUESTA LE PROYECTO, SUBGERENTE)			
INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR FECHA PROPUESTA L			
INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR FECHA PROPUESTA L			
INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR FECHA PROPUESTA L			
INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR FECHA PROPUESTA L			
INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR FECHA PROPUESTA L			
INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE INDICAR FECHA PROPUESTA L	TA FIF	CUCTÓN	
PROYECTO, SUBGERENTE)			orów
CIERRE DE NO CONFORMIDAD	JE EJECU	UCION DE LA ACC	.1ON
¿LA NO CONFORMIDAD SE ENCUENTRA CERRADA? (ESTA INFORMACION LA DETERMINA EL AUDITOR			

## **ACCIONES DE SEGUIMIENTO**

CIERRA LA NO CONFORMIDAD:

INDICAR QUIÉN CIERRA LA NCF

¿LA ACCIÓN CORRECTIVA FUE EFICAZ? (ESTA INFORMACION LA DETERMINA EL JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE DE PROYECTO O SUBGERENTE DE CONTROL DE GESTIÓN

FECHA DE CIERRE:

VERIFICA LA EFICACIA:	FECHA DE SEGUIMIENTO:	SI	NO
INDICAR QUIÉN VERIFICA LA EFICACIA (EN TERRENO EL JEFE DE			
PROYECTO)			