
	<h2>Accion Correctiva y Preventiva</h2>	Código	RE-CA-06		
		Versión N°	04-15		
		Fecha validación	24-03-2015		
REGISTRO					

DETECTADA EN:		CORRELATIVO N°	
<input type="text"/>	Auditoría Interna	<input type="text"/>	No conformidad mayor
<input type="text"/>	Auditoría Externa	<input type="text"/>	No conformidad menor
<input type="text"/>	Control Interno	<input type="text"/>	Observación
<input type="text"/>	Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente		
<input type="text"/>	Otros		

NO CONFORMIDAD OBSERVADA:

PREPARADO POR:	FECHA DETECCIÓN:
<i>INDICAR QUIÉN IDENTIFICÓ LA NO CONFORMIDAD</i>	<i>INDICAR FECHA EN QUE SE IDENTIFICA NO CONFORMIDAD</i>

CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):

PREPARADO POR:	FECHA PROPUESTA EJECUCIÓN:
<i>CORRECCIÓN (ACCIÓN INMEDIATA):</i>	<i>INDICAR FECHA PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN</i>

ANÁLISIS 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 EJECUCIÓN:
<i>INDICAR QUIÉN DEFINE LA ACCIÓN CORRECTIVA (ITO, JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE)</i>	<i>INDICAR FECHA PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN</i>

CIERRE DE NO CONFORMIDAD

¿LA NO CONFORMIDAD SE ENCUENTRA CERRADA? (ESTA INFORMACIÓN LA DETERMINA EL AUDITOR O SUBGERENTE DE CONTROL DE GESTIÓN)			
CIERRA LA NO CONFORMIDAD:	FECHA DE CIERRE:	SI	NO
<i>INDICAR QUIÉN CIERRA LA NCF</i>			

ACCIONES DE SEGUIMIENTO

¿LA ACCIÓN CORRECTIVA FUE EFICAZ? (ESTA INFORMACIÓN LA DETERMINA EL JEFE DE PROYECTO, SUBGERENTE DE PROYECTO O SUBGERENTE DE CONTROL DE GESTIÓN)			
VERIFICA LA EFICACIA:	FECHA DE SEGUIMIENTO:	SI	NO
<i>INDICAR QUIÉN VERIFICA LA EFICACIA (EN TERRENO EL JEFE DE PROYECTO)</i>			