|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUCIÓN: Centro Etnoeducativo Antonio Maceo | | | | | |
| DETECCIÓN DE LA ACCION | | | | | |
| Comité de Calidad |  | No Conformes del servicio |  | Indicadores de Gestión |  |
| Revisiones al sistema | x | Quejas y Reclamos |  | Auditoría Interna |  |
| Auditoría Externa |  | Otros |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE ACCION | | | | | |
| CORRECTIVA | x | PREVENTIVA |  | MEJORA |  |
| **PROCESO INVOLUCRADO**: Gestión Académica | | | | **FECHA: 2018-03-19** | |
| **SEDE QUE REPORTA:** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TITULO**: | | | | | | |
| MOTIVO DE LA ACCION | | | | | | |
| Ausencia de documentación de registro académico para algunos estudiantes, especialmente los certificados médicos. | | | | | | |
| **QUIEN ESTABLECE LA ACCION:** Yulieth Ramírez | | | | **CARGO**: Directora Administrativa | | |
| CAUSAS | | | | | | |
| 1. Los padres de familia manifiestan no contar con los recursos económicos para este requisito. | | | | | | |
| ACCIONES A REALIZAR | | | | | | |
| **TAREAS** | | **RESPONSABLE** | | | | **FECHA** |
| Solicitar los documentos a los padres de familia hasta lograr su consecución.  En reunión de padres de familia explicar la necesidad de los documentos. | | Gloria Valencia | | | | Hasta cumplir el requisito |
| FECHA: Mayo 19 de 2018 | | APROBADO POR: Yulieth Ramírez | | | | |
| SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES | | | | | | |
| SEGUIMIENTO | | | RESPONSABLE | | FECHA | |
| Se realiza la revisión de la documentación de registro académico, pero aún no se logra cumplir con el 100% | | | Gloria Valencia | | 21 de mayo de 2018 | |
| VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCION | | | | | | |
| Al no lograr cumplir con la acción correctiva, se define que en la matricula 2019, se realizará un convenio entre la institución y el centro de salud para conseguir una obra social en la cual el día de la matricula se presente un médico para realizar la evaluación médica dentro de la institución y de esta manera se logre cumplir con el requisito. | | | | | | |
| Fecha de cierre: Febrero 28 de 2019 | Firma de quien cierra la acción: | | | | | |

# CONTROL DE CAMBIOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA REGISTRO** | **VERSIÓN** | **MOTIVO DEL CAMBIO** | **FECHA DE SOCIALIZACIÓN** |
|  | 2º |  |  |
|  | 3º |  |  |
| 01/04/2013 | 4º | Se incluye en plantilla la nueva institución que hace parte de la Asociación Cesar Conto. Se unifica con el Listado maestro de Registros. Al definir algunos formatos como documentos, se da paso a la organización del consecutivo. Antes GQ-FR-08. | 22/03/2013 |