1.- OBJETIVO

Cierre y eficacia de las acciones tomadas

2.- ALCANCE

A todas las No conformidades de La Dirección de Sistemas.

3.- RESPONSABILIDADES

- Dueño del proceso: Es responsable del cumplimiento de este procedimiento

- Auditor interno: Es el responsable de hacer seguimiento de las acciones tomas en el cierre de las no conformidades y cumplimiento del plan de acción

4.- PROCEDIMIENTO

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción del procedimiento Secuencia de etapas** | **Actividad** |
| Dueño de proceso revisa las No Conformidades. | Revisa No Conformidades detectada |
| Dueño del proceso evalúa necesidad de implantar acciones | - Analiza la No Conformidad detectada y se determina la necesidad de llevar a cabo una corrección o una acción correctiva. - En caso de llevar a cabo una acción correctiva se selecciona la técnica estadística "Lluvia de ideas" para realizar el análisis de la causa raíz. |
| Dueño del Proceso e involucrados en la desviación | Identifica la causa raíz que dio origen a la No Conformidad en base de la herramienta estadística "Lluvia de Ideas" y realizan el plan de acción con acciones correctivas o preventivas Inmediatas, Mediatas y Largo Plazo a implantar. |
| Dueño del Proceso y auditores internos | Dan seguimiento a las Acciones implementadas y supervisan que las acciones determinadas se hayan implementado. |
| Dueño del Proceso y auditor interno | Verifica la eficacia de las acciones tomadas, solicita a Representante del Sistema el cierre de la no conformidad |
| Representante del Sistema de Gestión | Recibe el informe de resultados de las acciones tomas y cierra la No Conformidad |