

Fecha	21 de enero de 2021	Tipo de auditoría	Auditoría de renovación y ampliación del alcance
Organización	Politécnico Internacional de Occidente S.A.S.		
Dirección	Sitio remoto - Sede equipo auditor		

No conformidad mayor	<input type="checkbox"/>	No conformidad menor	<input checked="" type="checkbox"/>	No. 1 de 2
Descripción de la No Conformidad				
No se asegura que los objetivos de la calidad: a) sean coherentes con la política de la calidad;				
Evidencias:				
<ul style="list-style-type: none"> No se observaron objetivos asociados a la parte de la política de calidad relacionada con "velamos por el medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo" Para el objetivo de calidad "Aumentar la rentabilidad para asegurar la sostenibilidad de la institución en mediano y largo plazo" no se observó directriz dentro de la política de calidad. 				
Norma / Requisito	ISO 9001:2015 / 6.2.1 (a) NTC 5555:2011 / 5.4.1			

CO No.	1. Corrección Propuesta (1-CO) (Acciones que van a eliminar la no conformidad)	Evidencia de la Corrección (Relacionar las evidencias de la implementación de la acción propuesta)	Seguimiento a la Implementación de la Corrección (Espacio para el auditor de CELAC)
1.1			
1.2			

Nota: Por favor utilizar una fila por actividad, adicione las filas que estime convenientes para eliminar la no conformidad y corregir las evidencias

2. Descripción de Causas (2-DC) (Relacione la o las causas reales que dieron origen a la no conformidad)

PA No.	3. Plan de Acción Correctivo (3-PA) (Acciones que van a eliminar la o las causas identificadas) Nota: Utilizar un renglón para cada actividad propuesta	Evidencia de la Ejecución (Relacionar la evidencias de la implementación de la acción propuesta)	Seguimiento a la Implementación del Plan de Acción Correctivo (Espacio para el auditor de CELAC)
3.1			

PA No.	3. Plan de Acción Correctivo (3-PA) (Acciones que van a eliminar la o las causas identificadas) Nota: Utilizar un renglón para cada actividad propuesta	Evidencia de la Ejecución (Relacionar la evidencias de la implementación de la acción propuesta)	Seguimiento a la Implementación del Plan de Acción Correctivo (Espacio para el auditor de CELAC)
3.2			
3.3			
3.4			
Fecha Final		Proceso Responsable	

Nota: Por favor utilizar una fila por actividad, adicione las filas que estime convenientes para el plan de acción basado en el ciclo PHVA

Revisión de la Corrección y del Plan de Acción Correctivo <i>(Espacio exclusivo para la revisión del Auditor Líder)</i>			
Observaciones <i>(Cruzar referencias)</i>		Fecha de Revisión	Aprobada Si / No
1-CO		Haga clic aquí para escribir una fecha.	Elija un elemento.
2-DC			Elija un elemento.
3-PA			Elija un elemento.
1-CO		Haga clic aquí para escribir una fecha.	Elija un elemento.
2-DC			Elija un elemento.
3-PA			Elija un elemento.
1-CO		Haga clic aquí para escribir una fecha.	Elija un elemento.
2-DC			Elija un elemento.
3-PA			Elija un elemento.
Aprobación de la Corrección y del Plan de Acción Correctivo <i>(Espacio exclusivo para la revisión y aprobación de la Dirección de Certificación del CELAC)</i>			
Observaciones		Fecha de Aprobación	Aprobada Si / No
		Haga clic aquí para escribir una fecha.	Elija un elemento.

Verificación de la eficacia de la no conformidad			
Observaciones:			
No Conformidad Solucionada		<input type="checkbox"/>	No Conformidad Pendiente <input type="checkbox"/>
Fecha:	Haga clic aquí para escribir una fecha.	Auditor CELAC:	

No conformidad mayor	<input type="checkbox"/>	No conformidad menor	<input checked="" type="checkbox"/>	No. 2 de 2
Descripción de la No Conformidad				
En el manejo de las acciones correctivas no se asegura la adecuación en la información documentada relacionada con cualquier acción tomada posteriormente y los resultados de cualquier acción correctiva.				
Evidencias:				
- Para la acción correctiva implementada por la no conformidad de la auditoría de seguimiento de 2019, no se ejecutaron las actividades del plan de acción relacionadas con código 4a, 4b, 4c y 4d; no se describe el seguimiento de la razón por la cual no se realizaron dichas actividades y que actividades se ejecutaron posteriormente como el resultado de la acción.				
Norma / Requisito	ISO 9001:2015 / 10.2.2 (a, b) NTC 5555:2011 / 8.5.2 (f, g)			

CO No.	1. Corrección Propuesta (1-CO) (Acciones que van a eliminar la no conformidad)	Evidencia de la Corrección (Relacionar las evidencias de la implementación de la acción propuesta)	Seguimiento a la Implementación de la Corrección (Espacio para el auditor de CELAC)
1.1			
1.2			
1.3			

Nota: Por favor utilizar una fila por actividad, adicione las filas que estime convenientes para eliminar la no conformidad y corregir las evidencias

2. Descripción de Causas (2-DC) (Relacione la o las causas reales que dieron origen a la no conformidad)

PA No.	3. Plan de Acción Correctivo (3-PA) (Acciones que van a eliminar la o las causas identificadas) Nota: Utilizar un renglón para cada actividad propuesta	Evidencia de la Ejecución (Relacionar la evidencias de la implementación de la acción propuesta)	Seguimiento a la Implementación del Plan de Acción Correctivo (Espacio para el auditor de CELAC)
3.1			
3.2			
3.3			
3.4			

PA No.	3. Plan de Acción Correctivo (3-PA) (Acciones que van a eliminar la o las causas identificadas) <i>Nota: Utilizar un renglón para cada actividad propuesta</i>	Evidencia de la Ejecución (Relacionar la evidencias de la implementación de la acción propuesta)	Seguimiento a la Implementación del Plan de Acción Correctivo (Espacio para el auditor de CELAC)
Fecha Final		Proceso Responsable	

Nota: Por favor utilizar una fila por actividad, adicione las filas que estime convenientes para el plan de acción basado en el ciclo PHVA

Revisión de la Corrección y del Plan de Acción Correctivo <i>(Espacio exclusivo para la revisión del Auditor Líder)</i>			
Observaciones <i>(Cruzar referencias)</i>		Fecha de Revisión	Aprobada Si / No
1-CO		Haga clic aquí para escribir una fecha.	Elija un elemento.
2-DC			Elija un elemento.
3-PA			Elija un elemento.
1-CO		Haga clic aquí para escribir una fecha.	Elija un elemento.
2-DC			Elija un elemento.
3-PA			Elija un elemento.
1-CO		Haga clic aquí para escribir una fecha.	Elija un elemento.
2-DC			Elija un elemento.
3-PA			Elija un elemento.
Aprobación de la Corrección y del Plan de Acción Correctivo <i>(Espacio exclusivo para la revisión y aprobación de la Dirección de Certificación del CELAC)</i>			
Observaciones		Fecha de Aprobación	Aprobada Si / No
		Haga clic aquí para escribir una fecha.	Elija un elemento.

Verificación de la eficacia de la no conformidad			
Observaciones:			
No Conformidad Solucionada		No Conformidad Pendiente	
Fecha:	Haga clic aquí para escribir una fecha.	Auditor CELAC:	