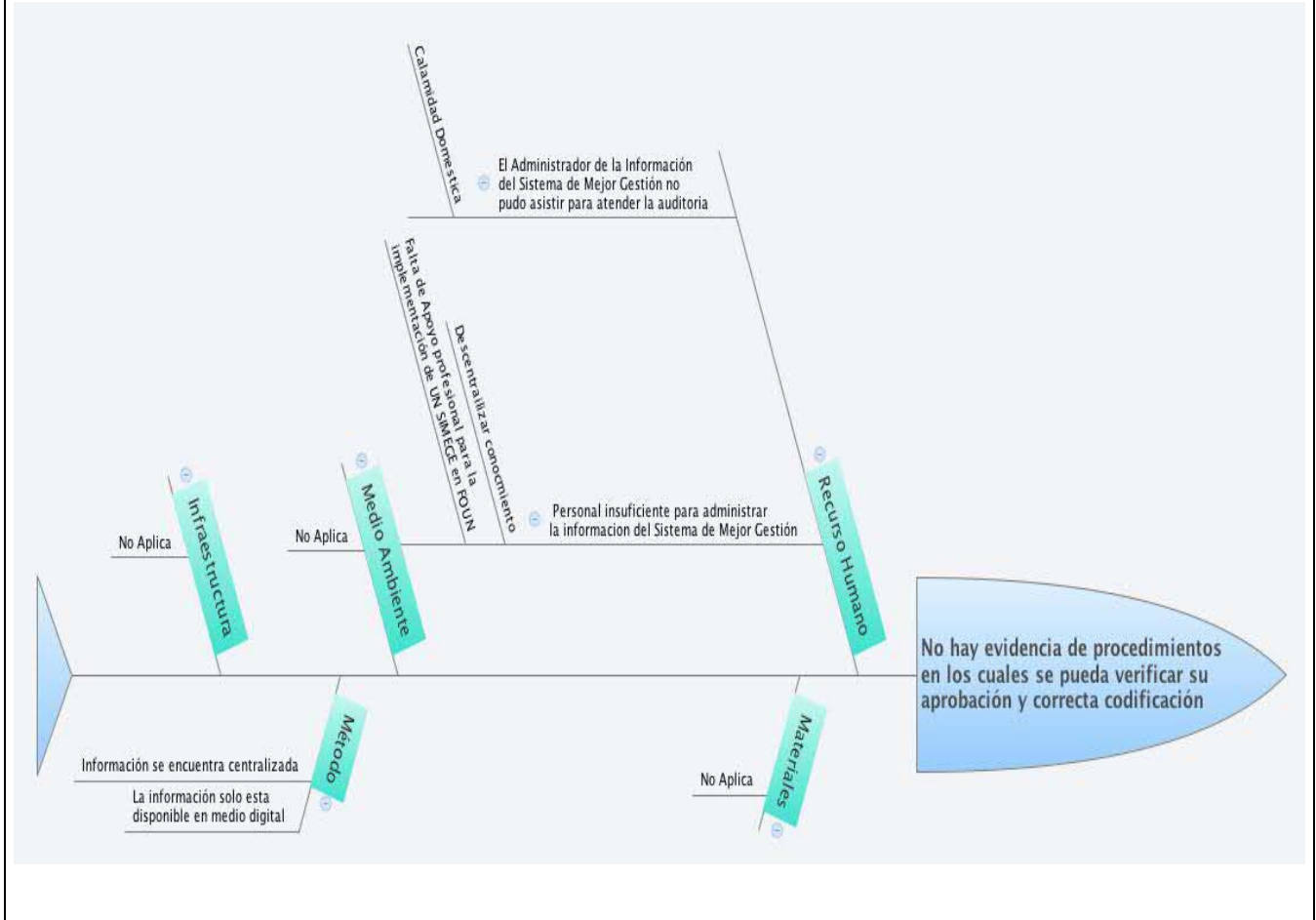


1. SOLICITUD No. 3	FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN: 28 de Agosto de 2010	MACROPROCESO : ADMINISTRACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
2. TIPO DE ACCIÓN	3. FUENTE DE NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL	
<input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVA  <input type="checkbox"/> PREVENTIVA	<input checked="" type="checkbox"/> Auditorías de calidad ( Externa o Interna (de Gestión, de procesos y del Sistema)) <input type="checkbox"/> Análisis de datos del sistema (Indicadores de Gestión) <input type="checkbox"/> Producto o servicio no conforme <input type="checkbox"/> Evaluaciones de satisfacción de usuarios <input type="checkbox"/> Quejas, reclamos y sugerencias de mejoramiento de servidores o usuarios <input type="checkbox"/> Resultados Revisiones por la Dirección <input type="checkbox"/> Medición y control de procesos <input type="checkbox"/> Requerimientos del Ministerio de Educación Nacional: Sistema Nacional de Acreditación <input type="checkbox"/> Otra. ¿Cuál? _____	
<b>4. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL</b>		
<p><b>Procedimiento de Control de documentos implementado</b>          No hay evidencia de procedimientos en los cuales se pueda verificar su aprobación y correcta codificación</p>		
<b>5. ANALISIS DE CAUSAS</b>		
<p>Al momento de la auditoría los procedimientos misionales estandarizados se encontraban en el equipo de cómputo del coordinador de calidad de la facultad y los cuales no fueron mostrados por razones ya expuestas en el oficio FOUN -USDA – 089 del 31 de mayo de 2010.</p>		
		

**6. PLAN DE LAS ACCIONES A TOMAR**

No	DESCRIPCIÓN	IMPLEMENTACIÓN	
		RESPONSABLE	FECHA
1	Efectuar back_up periódicamente del equipo matriz en donde se encuentra el consolidado de la información hasta tanto se habilite SIMEGE electrónico. Los procedimientos se encuentran en el equipo del coordinador de SIMEGE para consulta.	Coordinador de Calidad Facultad de Odontología	Abril 30 de 2011
2	Solicitar a SIMEGE la contratación de un Profesional de Apoyo a la Facultad de Odontología para trabajar con el Coordinador de Calidad y descentralizar la administración de la información tendiente al sistema de gestión.	Decanatura y Coordinación de Calidad	Agosto 30 de 2010

**7. SEGUIMIENTO DEL PLAN**

No	ACTIVIDAD	FECHA	EJECUTADA	EN EJECUCIÓN	SIN EJECUTAR
1	Efectuar back_up periódicamente del equipo matriz en donde se encuentra el consolidado de la información hasta tanto se habilite SIMEGE electrónico. Los procedimientos se encuentran en el equipo del coordinador de SIMEGE para consulta.	Abril 30 de 2011	X		
2	Solicitar a SIMEGE la contratación de un Profesional de Apoyo a la Facultad de Odontología para trabajar con el Coordinador de Calidad y descentralizar la administración de la información tendiente al sistema de gestión.	Agosto 30 de 2010	X		

¿LA ACCIÓN TOMADA FUE EFICAZ?  SI  NO

¿SE CIERRA LA NO CONFORMIDAD?  SI  NO

**OBSERVACIONES:** Los procedimientos que se han estandarizado fueron enviados por los responsables de la estandarización y reposan en la oficina de gestión de calidad en el equipo del coordinador de calidad.

**JOHN BYRON ISAZA SALAZAR**

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE EL SEGUIMIENTO