	ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: U-PR-15.004.002.001
	FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS	Versión: 1.0
		Página 1 de 2

1. SOLICITUD No. 4	FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN: 28 de Agosto de 2010	PROCESO: ADMINISTRACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION
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"/> Auditorias 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? _____	

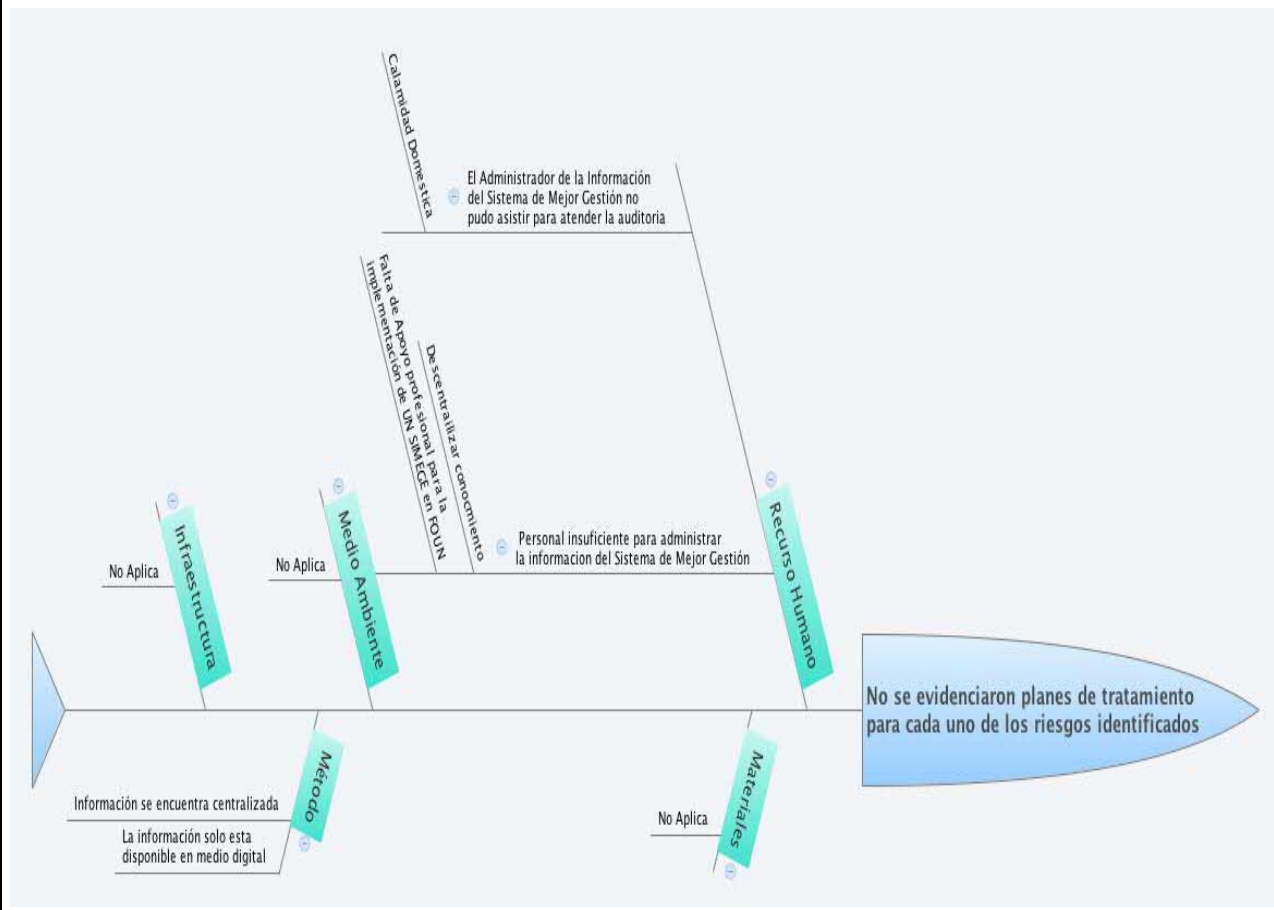
4. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL


Mapa de Riesgos construido con su respectivo Plan de tratamiento
 No se evidenciaron planes de tratamiento para cada uno de los riesgos identificados

5. ANALISIS DE CAUSAS

Al momento de la auditoría los Planes de Tratamiento de los Riesgos identificados se encontraban en el equipo de cómputo del coordinador de calidad de la facultad los cuales no fueron mostrados por razones ya expuestas en el oficio FOUN -USDA – 089 del 31 de mayo de 2010.

Dichos planes fueron aprobados por la señora decana de la facultad y el coordinador de calidad previa consulta con las partes interesadas como consta en el Acta 5 de Seguimiento SIMEGE Riesgos suscrita el día 14 de Mayo de 2010.



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Código: U-PR-15.004.002.001
	FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS	Versión: 1.0 Página 2 de 2

6. PLAN DE LAS ACCIONES A TOMAR

No	DESCRIPCIÓN	IMPLEMENTACIÓN	
		RESPONSABLE	FECHA
1	Los Planes de Tratamiento de los Riesgos identificados se encuentran en la oficina de Gestión de Calidad de la Facultad para las consultas pertinentes, de igual manera fueron enviados a la analista de riesgos de SIMEGE.	Coordinador de Calidad Facultad de Odontología	Junio 2010
2	Socializar los Planes de Tratamiento de los Riesgos entre las personas involucradas en la indentificación de riesgos de la Facultad.	Coordinador de Calidad Facultad de Odontología	Noviembre 2010

7. SEGUIMIENTO DEL PLAN

No.	ACTIVIDAD	FECHA	EJECUTADA	EN EJECUCIÓN	SIN EJECUTAR
1	Los Planes de Tratamiento de los Riesgos identificados se encuentran en la oficina de Gestión de Calidad de la Facultad para las consultas pertinentes, de igual manera fueron enviados a la analista de riesgos de SIMEGE	Diciembre de 2010	X		
2	Envío de Oficio a cada uno de los responsables de mitigar riesgos en la facultad de Odontolgia con el fin de comunicar el avance del cumplimiento de los planes de tratamiento. Oficio con fecha Noviembre 3 de 2010	Diciembre de 2010	X		

¿LA ACCIÓN TOMADA FUE EFICAZ? SI NO

¿SE CIERRA LA NO CONFORMIDAD? SI NO

OBSERVACIONES:

JOHN BYRON ISAZA SALAZAR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE EL SEGUIMIENTO