

 mecip 2015 Modelo Estándar de Control Interno	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – SNPP REPORTE DE NO CONFORMIDAD Y RECLAMOS, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	RE-DM -01 VERSIÓN 00
---	---	---------------------------------

1-Datos Generales

- ✓ Código de Reporte: _____
- ✓ Fecha de detección: ____/____/____
- ✓ Proceso /Área: _____
- ✓ Programa/ Dependencia: _____
- ✓ Auditor/Responsable que detecta: _____

2-Tipo de Hallazgo

a- No conformidad ☐ b- Oportunidad de Mejora ☐ c- Observaciones ☐

3- Fuente de Detección

- ☐ Auditoria Interna
- ☐ Auditoria Externa
- ☐ Supervisión/ Monitoreo
- ☐ Reclamo de usuario
- ☐ Revisión documental
- ☐ Documentación sistema de calidad o normas
- ☐ Requisitos Legales u otros Requisitos
- ☐ Control de Calidad
- ☐ Compras

Otros: _____

4- Requisito Incumplido

Norma/Procedimiento/Reglamento: _____

Numeral/Artículo: _____

(Describir claramente el requisito que no se está cumpliendo) _____

5. Descripción de la No Conformidad

(Descripción objetiva de la situación encontrada, indicando que ocurrió, donde, cuando y como se evidencio)

6. Evidencia Objetiva

(Documentos, registros, entrevistas, fotografías, reportes, etc.)

7. Análisis de la Causa Raíz

☐ Falta de procedimiento

☐ Procedimiento inadecuado

☐ Falta de capacitación

☐ Error Humano

☐ Falta de Recursos

☐ Deficiencia de control

☐ Otros: _____

Descripción de la causa:

8- Notificación de No Conformidad

Reporte Generado por: _____

Responsable Firma: _____

Fecha: ____/____/____

Recibido por: _____

Responsable Firma: _____

Fecha: ____/____/____