

 <p>Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina</p>	PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS	Versión: 1
		Fecha Aprob: 20/09/2011
		Página: 1 de 2

DATOS BASICOS

PROCESO: Evaluación, Análisis y Mejora

OBJETIVO: Identificar los mecanismos para detectar no conformidades potenciales y planear las acciones preventivas a seguir cuando se presenten estos casos.

RESPONSABLE: Jefe de Control Interno

BASE LEGAL: Manual de Calidad, ISO 9001Y GP 1000 Numeral 8.5.3

ACCIONES PREVENTIVAS

No.	DESCRIPCIÓN
1	El Solicitante detecta la no conformidad potencial.
2	El Solicitante identifica y define el problema potencial y/o riesgo.
3	El Solicitante diligencia el formato de : ACCIONES PREVENTIVAS
4	El Responsable de la Acción determina y analiza las causas de la no Conformidad potencial.
5	El Responsable de la Acción establece las acciones preventivas a seguir.
6	El Responsable de la Acción diligencia el formato de: ACCIONES PREVENTIVAS
7	El Responsable de la Acción Implementa las acciones preventivas.
8	El Responsable del seguimiento verifica si la Acción preventiva fue efectiva. * Si la acción preventiva es efectiva.
9	El Responsable del seguimiento registra los resultados de la acción preventiva en el formato: ACCIONES PREVENTIVAS. * Si la acción preventiva no es efectiva se retoma desde la actividad No 4.
10	El Responsable del procedimiento analiza el procedimiento y si es necesario sugiere mejoras

Elaboro:	Revisó:	Aprobó:
Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad	Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad	Contralor General del Departamento

COPIA CONTROLADA

 <p><i>Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina</i></p>	PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS	Versión: 1
		Fecha Aprob: 20/09/2011
		Página: 2 de 2

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
20/09/2011	1	Versión inicial.

Elaboro:	Revisó:	Aprobó:
Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad	Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad	Contralor General del Departamento

COPIA CONTROLADA