|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Escuela Normal:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | **FOLIO** | | | |  |
| **Proceso en que se detectó:** | | | | | | | |  | | | | | **FECHA** | | | |  |
| **Área que lo detecta:** | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **Origen de la detección** | | | | | | | | | | **Afecta a:** | | |  |  | | | | |
| **Auditoría** | | | **Revisión por la Dirección** | | | **Queja del cliente** | | **Desempeño del Proceso** | | **Proceso** | |  | **Clasificación de la no conformidad** | | | | |
| **Servicio** | |  | Correctiva  (Real) | | | | |
| INT | | EXT |
|  | | | **Sistema de Gestión de la Calidad** | |  |  | | | | |
| **Descripción de la no conformidad** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Requisito incumplido** | | | | | | **Descripción** | | | | | | | | | | **Evidencia** | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |  | |
| **Nombre y Firma del responsable de atender la No conformidad** | | | | | | **Corrección (acción para eliminar una no conformidad detectada)**  **Nota 1: Una corrección puede realizarse con anterioridad, simultáneamente, o después de una acción correctiva Nota 2: Una corrección puede ser, por ejemplo, un reproceso.** | | | | | | | | | | | |
| **Nombre y firma del responsable de identificar l** | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Fecha de la corrección:** | | | | | | SÍ se eliminó causa raíz:  No se eliminó la causa raíz: | | | | | | | | | | | |
| **Acción Correctiva.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Análisis de las causas reales o potenciales.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Técnica de análisis** | | | | | **Principales causas que la provocaron**: | | | | | | | | | | | | |
| Ishikawa | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| Lluvia de ideas | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| 5 Porqués´s | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| Otro: (especifique) | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **PLAN DE ACCIÓN (SON LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES ACORDADAS PARA ELIMINAR LA CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Causa** | **Acción (nes)** | | | | | | | | **Responsable de ejecutar la actividad** | | **Fecha de inicio** | | **Fecha de término** | | **Resultado esperado y evidencia de cumplimiento.** | | |
| *1* |  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |
| ***¿Cómo hace frente a las consecuencias?*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***¿Esta no conformidad se presenta o puede presentarse en otros procesos del SGC?*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***¿Es necesario actualizar la Matriz de Riesgo o Generar una Oportunidad?:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Documento (s) que se modifica (n):*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción de verificación/seguimiento y responsable de la verificación de la eficacia y liberación del (la) Coordinador (a) del Sistema de Gestión de la Calidad de la EN.** | | | | | | | | | **Resultado de la verificación.** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA DE VERIFICACIÓN:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Autorización de ampliación**  **(Sólo en caso de requerirla)** | | | | | | |  | | | | | | | | | | |

**Vo Bo. Del cierre de la No Conformidad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del (la) Coordinador (a) del Sistema de Gestión de la Calidad de la EN.** | **Firma** | **Fecha de cierre de la No Conformidad** |
|  |  |  |