

Ejercicio: 2024

FOLIO DE CEDULA DE NO CONFORMIDAD/PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	ACCIÓN	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ORIGEN (FUENTES)	HERRAMIENTAS DE ANALISIS	FECHA DE DETECCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS (REGISTRAR EVIDENCIA, INFORMACIÓN DOCUMENTADA, MUESTREO, REVISIÓN,ETC)	RESULTADO DE LA EFICACIA	ESTATUS	% AVANCE	REPROGRAMADO
CNC-OBS-AI-01	Corrección	Proceso estratégico	Alta Dirección/Coordinadores del SGC	A. Interna	Otras	03/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	Minuta de trabajo / Calendario/ Tableros	Eficaz	Cerrada	100%	NA
CNC-AI-02	Acción Correctiva	Proceso estratégico	Alta Dirección/Coordinadores del SGC	A. Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	03/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	Minuta de trabajo / Diseño de Encuesta de satisfacción de las partes interesadas	Eficaz	Cerrada	100%	NA
CNC-OBS-AI-03	Corrección	Proceso estratégico	Alta Dirección/Coordinadores del SGC	A. Interna	Otras	03/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	Minuta de trabajo / Actualización de matriz de partes interesadas	Eficaz	Cerrada	100%	NA
CNC-OBS-AI-04	Corrección	Proceso estratégico	Alta Dirección/Coordinadores del SGC	A. Interna	Otras	03/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	Minuta de trabajo / Actualización de lo objetivos de la calidad / Llenado de Tableros de Objetivos de la calidad	Eficaz	Cerrada	100%	NA
CNC-OBS-AI-05	Corrección	Proceso estratégico	Alta Dirección/Coordinadores del SGC	A. Interna	Otras	03/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	Minuta de trabajo / Llenado de los Tableros de indicadores y objetivos de la calidad	Eficaz	Cerrada	100%	NA
CNC-OBS-AI-06	Corrección	Proceso estratégico	Alta Dirección/Coordinadores del SGC	A. Interna	Otras	02/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	Minuta de trabajo / Llenado de Tablero de indicadores	Eficaz	Cerrada	100%	NA
CNC-OBS-AI-06	Corrección	Proceso estratégico	Alta Dirección/Coordinadores del SGC	A. Interna	Otras	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	Minuta de trabajo	Eficaz	Cerrada	100%	NA
PCM-AI-01-2024	Mejora	Procesos sustantivos	Alta Dirección	A. Interna	Otras	02/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	Convocatoria a las reuniones / Minutas	Eficaz	Cerrada	100%	NA