

Fecha: _____

Auditoria No.

Proceso
SGCyAS:

NC¹ al requisito:

Tipo de No conformidad (Señalar con una X):

NC Mayor² NC menor³

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDAD (Diligencia el Auditor)

--

Firma Auditor Interno

Firma Líder del Proceso

ANÁLISIS DE NO CONFORMIDAD (Diligencia el Auditor)

CAUSAS DE LA PRESENCIA DE LA NO CONFORMIDAD (Metodología 3 Porqués):

PORQUE 1:

PORQUE 2:

PORQUE 3:

ACCION(ES) CORRECTIVA(S) PROPUESTAS PARA ELIMINAR LA NO CONFORMIDAD:

--

Fecha limite para implementación

Firma Responsable de implementar

SEGUIMIENTO Y REVISION PARA CIERRE

¿NC Cerrada?

SI

NO

Adjunto a esta solicitud de acción correctiva se deberán archivar los registros que soporten el tratamiento y cierre de la misma.

¹ No Conformidad

² Incumplimiento Total del requisito

³ Incumplimiento Parcial del requisito