



## MEJ-FOR-01 SEGUIMIENTO DE ACCIONES

Acción No.	07-2013	Fecha:	21-08-2013
Proceso:	Provisión de Recursos (Almacén)	Correctiva:	X
Responsable:	Encargada de Proceso	Preventiva:	

**NO CONFORMIDAD:**  
 Se evidencio mediante los registro de la responsable de almacén, que la parte técnica no solicita el despacho de almacén de los insumos/productos comprados, en el tiempo establecido en el procedimiento,

---

**INCUMPLIMIENTO:**  
**Norma ISO 9001:2008, Clausula 4.2.4 Control de Registros.**

---

**ANÁLISIS DE CAUSAS:** **MÉTODO DE ANÁLISIS: Lluvia de ideas**

- Por razones que están fuera del alcance de la parte técnica y administrativa no se entregan los productos en las fechas previstas.
- La parte técnica no solicita a tiempo el despacho de los productos.
- 

---

**CAUSA PRINCIPAL:**  
 Por razones que están fuera del alcance de la parte técnica y administrativa no se entregan los productos en las fechas previstas.

---

**ACCIÓN INMEDIATA:**

- Informar a los técnicos mediante correo electrónico la existencia de productos solicitados para realizar su respectivo despacho.

**ACCIONES A SEGUIR:**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Envió de correo electrónico a técnicos para recordarles la existencia de productos solicitados para realizar su despacho.	Encargada de Proceso.	06-09-2013

**REVISIÓN DE LAS ACCIONES**

REVISOR	FECHA	OBSERVACIONES
Oscar de León	13/09/2013 17/09/2013	

**CIERRE DE LA ACCIÓN**

NOMBRE	Oscar de León	FECHA	17/09/2013
--------	---------------	-------	------------

Firma