

	Formato de Solicitud de Atención a No Conformidad	ITT-T-CA-31-RG-01
	Referencia a la norma ISO 9001:2015 10.2.1 ISO 14001:2015 10.2 ISO 50001:2018 10.1	Revisión: 0
	Página 1 de 3	

SOLICITUD DE ATENCIÓN A NO CONFORMIDAD

Tipo:

Fecha de solicitud:	Acción Correctiva	Corrección	Acción Preventiva	Acción de Mejora	Folio de solicitud:

Nombre(s) y cargo(s) de quien(es) reporta(n) Proceso(s) o Subproceso(s) involucrado(s)

Ing. María del Rosario Aguillón Ruíz	Tutoría inicial
--------------------------------------	-----------------

Fuente que origina la No Conformidad.

Queja de cliente	Auditoría de servicio	Auditoría de calidad/ ambiental/ energía	Indicadores de Gestión de procesos	Especificaciones de calidad no cumplidas	Evaluación de clima laboral	Revisión por la dirección	Encuesta de satisfacción	Producto o servicio no conforme	Acciones propuestas en reunión, comité o consejo	Mapa de riesgos
Otros (especifique):										

Descripción de la No Conformidad real, potencial u oportunidad de mejora.

--

Responsable de definir las acciones correctivas/correcciones para eliminar la no conformidad identificada

Responsable de verificar el cumplimiento de las acciones de mejora identificadas en el plan

--	--

Nota: La descripción de la No Conformidad real, potencial u oportunidad de mejora deben estar acompañadas de las evidencias pertinentes para comprender el fenómeno.

	Formato de Solicitud de Atención a No Conformidad	ITT-T-CA-31-RG-01
	Referencia a la norma ISO 9001:2015 10.2.1 ISO 14001:2015 10.2 ISO 50001:2018 10.1	Revisión: 0
	Página 2 de 3	

Análisis de la causa.

No.	Técnica estadística utilizada	Causa raíz	Clasificación de causas	
1			Falta medición o control	
			Método inexistente	
			Planeación inadecuada	
			Falta de recursos económicos	
			Falta de recursos técnicos o tecnológicos	
			Falta de recursos físicos (instalaciones)	
2			Falta de insumos o suministros	
			Falta de talento humano	
			Falta de entrenamiento	
			Dificultades en el clima Org.	
			Dificultades en la gobernabilidad	
			Incumplimiento de un método o procedimiento	

Acción correctiva o preventiva, corrección o acción de mejora a realizar:

--

Plan de acción:

No.	Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha final
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Seguimiento a la ejecución del plan de acción:

No.	Fecha de seguimiento:	Resultado del seguimiento:	Realizado por:
1			
2			
3			

	Formato de Solicitud de Atención a No Conformidad	ITT-T-CA-31-RG-01
	Referencia a la norma ISO 9001:2015 10.2.1 ISO 14001:2015 10.2 ISO 50001:2018 10.1	Revisión: 0
		Página 3 de 3

Evidencia de la eficacia de la acción tomada:

Variable o indicador de desempeño	Magnitud actual	Variable o indicador de desempeño	Magnitud posterior

Evidencias de las acciones realizadas:

--

Fecha de cierre de la acción:

dd-mm-aa

La acción tomada fue efectiva (se logró el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para efectos de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.

Definió la acción:

Verificó la acción:

Responsable del SGC:

Firma: Fecha: dd-mm-aa	Firma: Fecha: dd-mm-aa	Firma: Fecha: dd-mm-aa
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------