|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de diligenciamiento:** | | | | **Código Radicado (ARQ):** | |
| ***DATOS DE QUIEN IDENTIFICA LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA*** | | | | | |
| **Nombre:** | | | | **Cargo:** | |
| **Proceso:** | | | | | |
| **Dependencia:** | | | | | |
|  | | | |  | |
| **Fuente de la No Conformidad:** | | | | **Fuente de la Oportunidad de Mejora:** | |
| **Descripción de la No Conformidad u Oportunidad de Mejora** | | | | | |
| Fecha: | | | | | |
| ***DATOS A REPORTAR POR PARTE DEL PROCESO RESPONSABLE DE DEFINIR ACCIONES A IMPLEMENTAR*** | | | | | |
| **CORRECCIÓN**  ***(Solo aplica para No Conformidades)*** | | | | | |
| **Acción a implementar** | | **Responsable** | | | **Fecha de ejecución** |
|  | |  | | |  |
| **ANÁLISIS DE CAUSAS**  ***(Solo aplica para No Conformidades. Debe utilizar la metodología de los 5 por qués para encontrar la causa raíz)*** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Tipo de acción a implementar:** | | | | | |
| ***Si se trata de una Oportunidad de Mejora y se decide no implementar acciones, escriba aquí la justificación:*** | | | | | |
| **Acción a implementar** | | **Responsable** | | | **Fecha de ejecución** |
| ***Registre el número de acciones que considere necesarias*** | | | | | |
| 1 |  |  | | |  |
| 2 |  |  | | |  |
| 3 |  |  | | |  |
| **APROBACIÓN DEL LÍDER DEL PROCESO**  ***(Aprobación de la implementación de la(s) acción(es))*** | | | | | |
| **Nombre:** | | | **Firma** | | |
| **Cargo:** | | |
| **Proceso:** | | |
| **Dependencia:** | | |
| **Fecha:** | | |