



Versión:	Código:	Página
4	ITCHINÁ-REG-8700-02	1 de 2

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

Proceso:	CALIDAD
Procedimiento:	REQUISICIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA
Responsable:	COORDINACIÓN DEL SGC
Verificó:	ALTA DIRECCIÓN
Fecha de revisión de la matriz:	1 DE JULIO 2024

Resultados	Características de Calidad	Criterio de Aceptación	Método de Evaluación	Registro	Responsable	Acción Cuando No se Cumpla el Criterio de Aceptación
NO CONFORMIDAD DETECTADA	Detección de incumplimiento de requisito de la Norma o una declaración en el SGC	Folio de la No Conformidad detectada derivada de un requisito incumplido en la Norma o declaración en el SGC.	Revisión documental del registro de la No Conformidad detectada.	No. De Folio en el Formato Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones ITCHINA-REG-1022-01	Responsable del Área que incumplió el requisito	Solicitar al responsable del Área registre la No Conformidad detectada el folio correspondiente para su seguimiento
ACCIÓN CORRECTIVA REQUISITADA	Análisis de la Causa Raíz mediante una técnica estadística	Documento impreso de la técnica estadística utilizada y la causa raíz encontrada con la firma del personal involucrado foliado con el No. de la No Conformidad detectada	Revisión documental de la Técnica Raíz utilizada foliada.	Causa raíz identificada	Responsable del Área que incumplió el requisito	En caso que persista la No Conformidad, solicitar al Área responsable realice el análisis de la causa raíz utilizando otras herramientas.
	Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones ITCHINA-REG-1022-01 requisitada correctamente por el área	Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones ITCHINA-REG-1022-01 Foliada y requisitada correctamente	Revisión documental de la Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones ITCHINA-REG-1022-01 requisitada correctamente	Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones ITCHINA-REG-1022-01	Responsable del Área que incumplió el requisito	Solicitar al Área responsable corrija el RAC requisitado incorrectamente y sea revisado por el Subdirector correspondiente.
ACCION CORRECTIVA CERRADA	Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones ITCHINA-REG-1022-01 cerrada sin mostrar evidencias de su atención.	Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones ITCHINA-REG-1022-01 cerrada con la firma del responsable de verificar que han sido cumplidas el 100% de las acciones	Revisión documental de la Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones ITCHINA-REG-1022-01 foliada y cerrada con las firmas correspondientes	Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones ITCHINA-REG-1022-01 cerrada	Responsable del Área que incumplió el requisito	En caso que la acción correctiva no haya sido cerrada solicitar al Área responsable realice las acciones faltantes y presente las evidencias declaradas para proceder al cierre

		programadas y respaldada con las evidencias declaras				
ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	Seguimiento del Estado de Acciones Correctivas ITCHINÁ-REG-1022-02 requisitada por Área.	Seguimiento del Estado de Acciones Correctivas ITCHINÁ-REG-1022-02 por Área, requisitada correctamente	Revisión documental del Seguimiento del Estado de Acciones Correctivas ITCHINÁ-REG-1022-02 por Área, requisitada correctamente	Estado de Acciones Correctivas ITCHINÁ-REG-1022-02 requisitada por el Área	Responsable del Área que incumplió el requisito	En caso que no se presente las evidencias de las acciones implementadas, solicitar al responsable, la realice y la presente de manera inmediata o desarrolle nuevamente el RAC con otra herramienta y otras acciones.
INDICADOR CUMPLIDO en el Anexo 4 Plan Rector de Calidad del servicio educativo	Lograr el cierre de las Requisiciones de Acciones Correctivas y/o Correcciones ITCHINA-REG-1022-01 en tiempo y forma.	Lograr que anualmente se reporte el 90% de las Requisiciones de Acciones Correctivas y/o Correcciones se cierren en tiempo y forma en el Anexo 4 Plan Rector de Calidad del servicio educativo ITCHINA-SGC-6200-01	Análisis histórico del informe del Anexo 4 Plan Rector de Calidad del Servicio Educativo en Informe de Revisión por la Dirección	Indicador cumplido en el Anexo 4 Plan Rector de Calidad del servicio educativo ITCHINA-SGC-6200-01	Coordinador del SGC	Identificar a las áreas que no cerraron las Requisiciones de Acciones Correctivas y/o Correcciones levantadas en el tiempo establecido, se aboque a concluirlo de manera inmediata.