



PROCEDIMIENTO DE MEJORA

CODIGO	GDA-M-001
FECHA	22/10/2021
VERSION	1

Objetivo

Establecer métodos eficaces y eficientes para dar manejo y solución a las no conformidades

Definiciones

No conformidad: Incumplimiento de una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados

DIAGRAMA DE FLUJO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Inicio

1. Identificar la no conformidad.

2. Notificar la no conformidad

3. Realizar análisis de la no conformidad

4. Identificación de causas

5. Idear plan de acción contra

1. la no conformidad se debe identificar a través de la evaluación interna o externa del proceso o se identifica por las auditorías

2. Se debe registrar y notificar la no conformidad a la dirección y al área de SGA

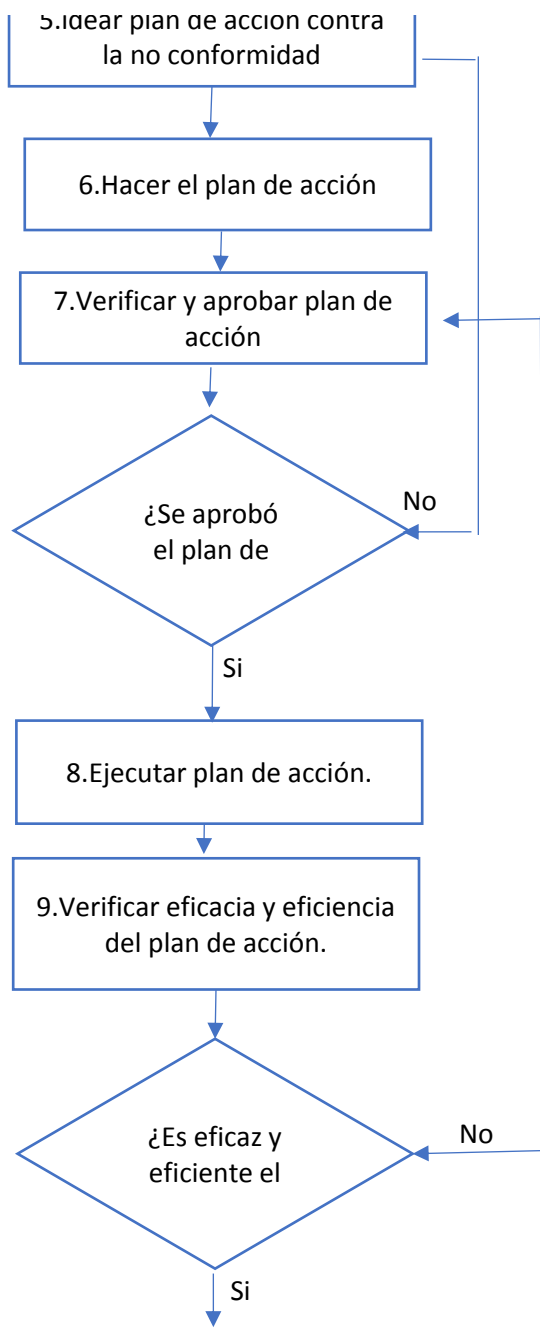
3. se deben identificar si la no conformidad es real o potencial

4. el área encargada debe identificar las causas de la no conformidad, ya sea real o sea una no conformidad potencial

5. Ya identificadas las causas de la no conformidad se debe idear el plan de acción que de solución a estas causas, en esta etapa se debe identificar quien debe realizar las acciones correctivas y en que tiempo se debe

1. Director de Gestión Ambiental, líder del área donde se identificó la no conformidad.

2. Director de Gestión Ambiental Y líder del área donde se identificó la no conformidad.



lograr el objetivo del plan de acción	3. Director de Gestión Ambiental.
6. se debe hacer el plan completo que subsane la no conformidad	
7. El área de gestión ambiental, la dirección, y los líderes de los procesos a quienes se les va a aplicar el plan de acción deben aprobarlo para su posterior socialización	4. Director de Gestión Ambiental, líder del área donde se identificó la no conformidad
8. Si el plan fue aprobado se debe dar ejecución en el área encargada de las actividades presentes en el plan de acción para eliminar la no conformidad	5. Director de Gestión Ambiental, Líder del área donde se identificó la no conformidad.
9. Para verificar que el plan de acción es efectivo se debe evaluar el funcionamiento del proceso y los resultados que debe estar dando las actividades de acción correctiva	6. Director de Gestión Ambiental.
10. si se evidencia que el plan de acción es eficaz se cierra la no conformidad con evidencia de que se tomaron acciones correctivas	7. Director de Gestión Ambiental, Líder del área donde se identificó la no conformidad, alta dirección
11. se realiza documentación apropiada para informar la acción correctiva a la no conformidad. Esta documentación debe estar visible para las partes interesadas	

