El presente formato debe ser cumplimentado de acuerdo a las instrucciones detalladas en el ODAC-DT-P07-IT02 “Instructivo para la cumplimentación del ODAC-DT-P07-F01”: se solicita a los representantes del OEC que van a rellenar este formato, que lean detalladamente las instrucciones y, en caso de duda, consulten al Departamento de Acreditación correspondiente para su aclaración, ya sea previo al envío inicial de esta propuesta de acciones o a cualquier envío posterior. Se recuerda al OEC que hay un número máximo de propuestas de acción por parte de este en las que si no se considera adecuado el PAC, se procederá al archivo del expediente y a la suspensión del proceso de acreditación en caso de evaluaciones iniciales o ampliaciones, o se procederá según el ODAC-DT-P-11 “Procedimiento de Investigación” en evaluaciones de seguimiento, y reevaluaciones.

1. **Datos Generales**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del OEC: |  |
| Código del Expediente: |  | Número de Plan de Acción[[1]](#footnote-1): |  |
| Fechas de evaluación: |  |  Tipo de Evaluación[[2]](#footnote-2): |  |

1. **PLAN DE ACCIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elaborado por[[3]](#footnote-3):** |  | **Fecha** |  |  |
| **Aprobado por[[4]](#footnote-4):** |  | **Fecha** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **# de NC** | **Descripción de la No Conformidad [[5]](#footnote-5)** | **Clasificación de la No Conformidad por parte del ODAC** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación** | **Corrección (es)** | **Plazo de implementación[[6]](#footnote-6)** | **Responsable** | **Evaluación de la Corrección por el Equipo Evaluador** |
| **C-1** |  |  |  |  |
| **C-2** |  |  |  |  |

Adicionar o eliminar filas según sea necesario.

|  |  |
| --- | --- |
| **Análisis de causa** | **Evaluación del Análisis de Causa por Parte del Equipo Evaluador** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación** | **Acción (es) correctiva (s)** | **Plazo de implementación[[7]](#footnote-7)** | **Responsable** | **Evaluación de las Acciones Correctivas por el Equipo Evaluador** |
| **AC-1** |  |  |  |  |
| **AC-2** |  |  |  |  |

Adicionar o eliminar filas según sea necesario.

|  |  |
| --- | --- |
| **Análisis de Extensión** | **Evaluación del Análisis de Extensión por Parte del Equipo Evaluador** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación** | **Acciones por Análisis de Extensión** | **Plazo de implementación[[8]](#footnote-8)** | **Responsable** | **Evaluación de las Acciones por el Equipo Evaluador** |
| **AE-1** |  |  |  |  |
| **AE-2** |  |  |  |  |

Adicionar o eliminar filas según sea necesario.

|  |
| --- |
| **Revisión de los análisis y de las acciones propuestas del OEC por ODAC (para uso del EE)** |
| **Revisado por EE[[9]](#footnote-9):** |  | **Fecha** |  |
|  | Nombre (s) |  |
| Aprobado |  | Rechazado |  |  |
| Firma del Líder de equipo y fecha |

Duplicar tablas para cada no conformidad desde la descripción de la no conformidad hasta la revisión de los análisis y de las acciones propuestas del OEC por ODAC (para uso del EE).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **# de NC** | **Descripción de la No Conformidad [[10]](#footnote-10)** | **Clasificación de la No Conformidad por parte del ODAC** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación** | **Corrección (es)** | **Plazo de implementación[[11]](#footnote-11)** | **Responsable** | **Evaluación de la Corrección por el Equipo Evaluador** |
| **C-1** |  |  |  |  |
| **C-2** |  |  |  |  |

Adicionar o eliminar filas según sea necesario.

|  |  |
| --- | --- |
| **Análisis de causa** | **Evaluación del Análisis de Causa por Parte del Equipo Evaluador** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación** | **Acción (es) correctiva (s)** | **Plazo de implementación[[12]](#footnote-12)** | **Responsable** | **Evaluación de las Acciones Correctivas por el Equipo Evaluador** |
| **AC-1** |  |  |  |  |
| **AC-2** |  |  |  |  |

Adicionar o eliminar filas según sea necesario.

|  |  |
| --- | --- |
| **Análisis de Extensión** | **Evaluación del Análisis de Extensión por Parte del Equipo Evaluador** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación** | **Acciones por Análisis de Extensión** | **Plazo de implementación[[13]](#footnote-13)** | **Responsable** | **Evaluación de las Acciones por el Equipo Evaluador** |
| **AE-1** |  |  |  |  |
| **AE-2** |  |  |  |  |

Ampliar o eliminar filas según sea necesario.

|  |
| --- |
| **Revisión de los análisis y de las acciones propuestas por parte del ODAC (para uso del EE)** |
| **Revisado por EE[[14]](#footnote-14):** |  | **Fecha** |  |
|  | Nombre (s) |  |
| Aprobado |  | Rechazado |  |  |
| Firma del Líder de equipo y fecha |

Duplicar tablas para cada no conformidad desde la descripción de la no conformidad hasta la revisión de los análisis y de las acciones propuestas del OEC por ODAC (para uso del EE).

1. **RECOMENDACIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN**

Dada la naturaleza de las no conformidades considera que la verificación de implementación debe realizarse mediante:

(marque con una x)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Evaluación de documental. |
|  | Evaluación in situ. |
|  | Evaluación remota. |
|  | Testificación de actividades del OEC. |

Justificación:

|  |
| --- |
| Explique de manera resumida. |

|  |
| --- |
|  |
| Fecha y Firma del Líder de Equipo |

1. Indicar uno, dos o tres. [↑](#footnote-ref-1)
2. Inicial, Ampliación, Reevaluación, Seguimiento o Extraordinaria, de acuerdo a lo indicado en el informe de evaluación. [↑](#footnote-ref-2)
3. Responsable de elaboración en el OEC, cuando aplique. [↑](#footnote-ref-3)
4. Responsable de aprobación en el OEC, cuando aplique. [↑](#footnote-ref-4)
5. El texto de la No Conformidad debe ser idéntico al inclúido en el informe documental y/o final. [↑](#footnote-ref-5)
6. Se deberá tener en cuenta los plazos máximos establecidos por ODAC en el procedimiento ODAC-DT-P-07. [↑](#footnote-ref-6)
7. Se deberá tener en cuenta los plazos máximos establecidos por ODAC en el procedimiento ODAC-DT-P-07. [↑](#footnote-ref-7)
8. Se deberá tener en cuenta los plazos máximos establecidos por ODAC en el procedimiento ODAC-DT-P-07. [↑](#footnote-ref-8)
9. Integrante/s del Equipo Evaluador que realiza/n la revisión. [↑](#footnote-ref-9)
10. El texto de la No Conformidad debe ser idéntico al inclúido en el informe documental y/o final. [↑](#footnote-ref-10)
11. Se deberán tener en cuenta los plazos máximos establecidos por ODAC en el procedimiento ODAC-DT-P-07. [↑](#footnote-ref-11)
12. Se deberán tener en cuenta los plazos máximos establecidos por ODAC en el procedimiento ODAC-DT-P-07. [↑](#footnote-ref-12)
13. Se deberán tener en cuenta los plazos máximos establecidos por ODAC en el procedimiento ODAC-DT-P-07. [↑](#footnote-ref-13)
14. Integrante/s del Equipo Evaluador que realiza/n la revisión. [↑](#footnote-ref-14)