



ILPM Ingeniería Líder en Proyectos Y Materiales

ID Documento: ILPM-PC-06
Nro. Hoja: 1 de 12

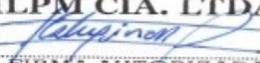
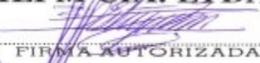
**PROCEDIMIENTO DE CALIDAD
CONTROL DE ACTIVIDADES NO CONFORMES, ACCIONES
CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS**

Fecha de revisión: 28 12 2021
Revisión Nro. 06

Elaborado por: Encargado de calidad

ILPM-PC-06

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD CONTROL DE ACTIVIDADES NO CONFORMES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS

	<p>ILPM CIA. LTDA.  FIRMA AUTORIZADA</p> <p>Ing. Luis Sornoza Director de calidad</p>
Revisan y aprueban:	<p>ILPM CIA. LTDA.  FIRMA AUTORIZADA</p> <p>Ing. Iván Estupiñán Gerente General</p>
	<p>ILPM CIA. LTDA.  FIRMA AUTORIZADA</p> <p>MSc. Patricio Estupiñán Director Técnico</p>



ILPM Ingeniería Líder en Proyectos Y Materiales

ID Documento: ILPM-PC-06
Nro. Hoja: 2 de 12

**PROCEDIMIENTO DE CALIDAD
CONTROL DE ACTIVIDADES NO CONFORMES, ACCIONES
CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS**

Fecha de revisión: 28 12 2021
Revisión Nro. 06

Elaborado por: Encargado de calidad

HISTORIAL DE REVISIONES

Nro. REVISIÓN	FECHA	MOTIVO DE REVISIÓN
01	06-01-2014	Entrada en vigencia del procedimiento
02	12-03-2015	Revisión general, Auditoría interna, Revisión por la Dirección.
03	09-09-2015	Informe de revisión documental SAE
04	02-10-2018	Cierre de no conformidades, Evaluación a cargo del SAE, 17025: Revisión general
05	03-06-2020	Revisión y actualización del procedimiento en base a requerimientos de la norma ISO/IEC 17025 e ISO/IEC 17020 y la interfaz de base de datos de ILPM
06	28/12/2021	Cierre de no conformidades, Evaluación a cargo del SAE Vigilancia 2, ISO IEC17025, NC-18.

ingeniería cia. lta.

**INGENIERIA &
CONSULTORIA**



ILPM Ingeniería Líder en Proyectos Y Materiales

ID Documento: ILPM-PC-06
Nro. Hoja: 3 de 12

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD CONTROL DE ACTIVIDADES NO CONFORMES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS

Fecha de revisión: 28 12 2021
Revisión Nro. 06

Elaborado por: Encargado de calidad

INDICE

1. OBJETIVO	4
2. ALCANCE	4
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS	4
4. DEFINICIONES	4
5. RESPONSABILIDADES	5
6. EJECUCIÓN	5
6.1. Identificación de trabajo o actividades no conformes	5
6.2. Identificación de no conformidades.....	6
6.3. Tratamiento de trabajo o actividades no conformes y No conformidades.....	6
6.3.1. Análisis y acciones inmediatas.....	6
6.4. Determinación de causas (análisis de causa raíz)	7
6.4.1. Determinación de no conformidades similares	8
6.4.2. Necesidad de actualización de riesgos y oportunidades.....	8
6.4.3. Necesidad de cambios en el sistema de gestión.....	8
6.5. Acciones correctivas.....	9
6.6. Acciones preventivas	9
6.7. Seguimiento y evaluación de Eficacia de acciones implementadas	11



ILPM Ingeniería Líder en Proyectos Y Materiales

ID Documento: ILPM-PC-06
Nro. Hoja: 4 de 12

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD CONTROL DE ACTIVIDADES NO CONFORMES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS

Fecha de revisión: 28 12 2021
Revisión Nro. 06

Elaborado por: Encargado de calidad

1. OBJETIVO

El presente procedimiento tiene por objeto establecer una sistemática para el manejo y control de trabajos no conformes y no conformidades originadas por las actividades de ILPM y que se encuentren en desacuerdo a los procedimientos internos del SG, los requisitos acordados con el cliente y la normativa acreditable y documentos relacionados a su SG.

2. ALCANCE

El presente documento es aplicable a todas las actividades ejecutadas por ILPM Cía. Ltda. Entiéndase como “actividades” aquellas desempeñadas en el ámbito de la inspección, ensayo y calibración, según sea el caso que corresponda.

El documento ha sido preparado en base a los lineamientos establecidos en la Norma ISO/IEC 17020 para funcionamiento de organismos que realizan actividades de inspección y la Norma ISO/IEC 17025 de requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración. La aplicación y uso de cada una de ellas será acorde a la actividad desempeñada por ILPM Cía. Ltda. (Inspección, Ensayo, Calibración).

Se destaca que el término “Acción preventiva” es mencionado únicamente en la normativa ISO/IEC 17020: 2012; mientras que debido al enfoque basado en riesgos de la norma ISO/IEC 17025:2017 tan sólo el término “Acción correctiva” es referenciado. Además ISO/IEC 17025: 2017 considera el término de “Trabajo no conforme”.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- ILPM-MC-01 “Manual de Calidad General”
- ILPM-RC-12 “Trabajo o actividades no conformes, Acciones correctivas y preventivas”

4. DEFINICIONES

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Trabajo o actividad no conforme: Es todo producto o servicio prestado por ILPM Cía. Ltda. a sus clientes cuyo resultado no cumple con las disposiciones internas planificadas y/o con requerimientos previamente establecidos.

Acción correctiva: Acción dirigida a eliminar las causas que provocan una no conformidad o trabajo no conforme para evitar que se repita en lo sucesivo.



ILPM Ingeniería Líder en Proyectos Y Materiales

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD CONTROL DE ACTIVIDADES NO CONFORMES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS

ID Documento: ILPM-PC-06
Nro. Hoja: 5 de 12

Fecha de revisión: 28 12 2021
Revisión Nro. 06

Elaborado por: Encargado de calidad

Acción preventiva: Acción dirigida a eliminar las causas potenciales de una no conformidad para evitar que se produzca.

5. RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE	FUNCIÓN/LABOR
Gerente General Director Técnico Director de Calidad	Identificación de trabajo no conforme y el análisis de sus causas, impacto sobre los resultados previos, toma de decisión sobre la aceptabilidad del trabajo no conforme. Planteamiento de acciones inmediatas Planteamiento de acciones correctivas y preventivas Suspensión y reanudación de trabajos por actividades no conformes Comunicación con el cliente
Director de Calidad	Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas para no conformidades y trabajo no conforme Revisión de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas.
Todo el personal	Manejo de trabajo no conforme en base a indicaciones de la Dirección Informar sobre posibles no conformidades o trabajos no conformes.

6. EJECUCIÓN

El trabajo o actividad no conforme y las no conformidades detectadas en ILPM Cía. Ltda. y relacionadas con procedimientos internos del SG, los requisitos acordados con el cliente y la normativa acreditable y documentos relacionados a su SG se pueden identificar mediante fuentes tales como: Las quejas de los clientes, el control de calidad, evaluaciones de satisfacción del cliente, el uso de instrumentos y equipos, la observación o supervisión del personal, la verificación de informes de ensayo y certificados de calibración, las revisiones por la Dirección, auditorías internas, auditorías externas, etc.

Los trabajos o actividades no conformes y las no conformidades pueden ser detectados por personal de ILPM Cía. Ltda., clientes, auditores internos, auditores externos, etc.

6.1. Identificación de trabajo o actividades no conformes

Los trabajos o actividades no conformes pueden ser detectados por todo el personal de ILPM Cía. Ltda.



ILPM Ingeniería Líder en Proyectos Y Materiales

ID Documento: ILPM-PC-06
Nro. Hoja: 6 de 12

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD CONTROL DE ACTIVIDADES NO CONFORMES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS

Fecha de revisión: 28 12 2021
Revisión Nro. 06

Elaborado por: Encargado de calidad

Si antes, durante y después de la ejecución de actividades el personal de ILPM Cía. Ltda., incluyendo la Dirección, detectan desviaciones a los procedimientos técnicos o requerimientos del cliente que conlleven al desarrollo de trabajo o actividades no conformes, se deberá notificar inmediatamente a la Dirección y además se registrará el hallazgo en el documento de calidad ILPM-RC- 27 "Hallazgos al Sistema de Gestión de Calidad" disponible en las instalaciones de ILPM Cía. Ltda. Adicionalmente en documento ILPM-RC- 27 servirá para registrar temas de mejora o asuntos relacionados al SGC y que sean de interés común del personal.

6.2. Identificación de no conformidades

Las no conformidades al SG de ILPM Cía. Ltda. pueden ser detectadas por personal de ILPM durante la ejecución de sus actividades, clientes, auditores internos, auditores externos, etc.

- Auditorías internas: El encargado de llevar a cabo la auditoría (Auditor interno) registra los hallazgos y evidencias de las no conformidades en el Informe final de auditoría presentado por el mismo.
- Auditorías externas: El encargado de llevar a cabo la auditoría (Auditor externo, SAE, cliente, etc.) registra los hallazgos y evidencias de las no conformidades del trabajo en un informe final de auditoría o evaluación presentado por el mismo.
- Quejas del cliente: El cliente seguirá la sistemática establecida en el Procedimiento de Calidad ILPM-PC-05 "Servicio al cliente", disponible para el cliente y cualquier parte interesada.

6.3. Tratamiento de trabajo o actividades no conformes y No conformidades

6.3.1. Análisis y acciones inmediatas

La Dirección de ILPM Cía. Ltda. dispone de la autoridad para interrumpir, suspender o reanudar una actividad que presente o haya presentado desviaciones a los procedimientos internos del SG, los requisitos acordados con el cliente y la normativa acreditable y documentos relacionados a su SG, y que conlleven o hayan conllevado al desarrollo de trabajo o actividades no conformes o no conformidades.

Entre las acciones a considerar por parte de la dirección ante un trabajo no conforme o no conformidad, además de la interrupción, suspensión o reanudación de una actividad, se consideran la repetición del trabajo o actividad, retención de informes de resultados,



ILPM Ingeniería Líder en Proyectos Y Materiales

ID Documento: ILPM-PC-06
Nro. Hoja: 7 de 12

**PROCEDIMIENTO DE CALIDAD
CONTROL DE ACTIVIDADES NO CONFORMES, ACCIONES
CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS**

Fecha de revisión: 28 12 2021
Revisión Nro. 06

Elaborado por: Encargado de calidad

comunicación del cliente, designación de trabajo a nuevo encargado, subcontratación de actividades, etc.

Adicionalmente la Dirección tomará decisiones sobre la aceptabilidad del trabajo no conforme y no conformidad; además analizará el impacto de dicho trabajo no conforme o no conformidad sobre los resultados previos. El impacto del trabajo o actividades no conformes puede ser considerado y clasificado, sin limitarse, a aspectos tales como:

- Quejas del cliente, informes de resultados emitidos al cliente, afectación de la calidad del servicio ante la percepción del cliente, alto impacto económico, pérdida de probetas o muestras entregadas por el cliente, identificación errónea de muestras, retrasos en el servicio, vencimiento de calibración de instrumentos y equipos, uso de procedimientos obsoletos, modificar requerimientos del cliente sin autorización, falsificación de datos o resultados, incumplimiento en tiempos de entrega, entrega de informes de resultados sin revisión y aprobación previa, ausencia o falta de registros primarios que afecten la trazabilidad de las actividades, resultados de subcontratación de actividades, etc.

La Dirección de ILPM Cía. Ltda. tomará las acciones inmediatas necesarias que permitan dar continuidad a la solicitud o trabajo del cliente, en base al punto o aspecto en el que se suscite el hallazgo.

Las acciones inmediatas tomadas, responsables, evidencia de dichas acciones debe ser registrada en el Documento de Calidad ILPM-RC-12 "Trabajo o actividades no conformes, Acciones correctivas y preventivas" disponible en la Base de Datos de ILPM.

La Dirección de ILPM Cía. Ltda. comunicará al cliente acerca de los retrasos suscitados o incluso la anulación de su trabajo o requerimiento de ser necesario.

6.4. Determinación de causas (análisis de causa raíz)

El análisis de causa raíz será utilizado con la finalidad de investigar las causas que han originado un trabajo o actividad no conforme o no conformidad y/o su incidencia. Un adecuado análisis de causa raíz es imprescindible para poder definir acciones correctivas apropiadas que solventen y que eviten la repetición de no conformidades, trabajos o actividades no conformes a futuro.



ILPM Ingeniería Líder en Proyectos Y Materiales

ID Documento: ILPM-PC-06
Nro. Hoja: 8 de 12

**PROCEDIMIENTO DE CALIDAD
CONTROL DE ACTIVIDADES NO CONFORMES, ACCIONES
CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS**

Fecha de revisión: 28 12 2021
Revisión Nro. 06

Elaborado por: Encargado de calidad

La Dirección de ILPM Cía. Ltda. celebrará reuniones junto con su personal, para promover la participación conjunta del mismo en el que se compartan y difundan ideas que conlleven a determinar las posibles causas potenciales de no conformidades o trabajos no conformes.

El análisis de causa raíz de trabajos no conformes y no conformidades serán registrados en el documento de calidad ILPM-RC-31 "Análisis de causa raíz" con las ideas de la Dirección y el personal. La o las causas raíces con mayor impacto en la no conformidad o trabajo no conforme deben ser indicadas y documentadas en el registro de calidad ILPM-RC-12 "Trabajo o actividades no conformes, Acciones correctivas y preventivas" disponible en la base de datos de ILPM.

Las causas de problemas podrían incluir los requisitos del cliente, las probetas y su maquinado, las especificaciones relativas a las probetas, los métodos y procedimientos, las habilidades y la formación del personal, los materiales consumibles o los equipos y su calibración, etc.

6.4.1. Determinación de no conformidades similares

ILPM determinará si la no conformidad de ILPM tienen alguna relación o similitud con no conformidades anteriores, de manera que se evalúen las acciones tomadas y llevar a cabo acciones adicionales que eliminen la reincidencia del hallazgo. La relación de la no conformidad con alguna otra será registrada en el registro de calidad ILPM-RC-12 "Acciones preventivas y correctivas" disponible en la base de datos de ILPM.

6.4.2. Necesidad de actualización de riesgos y oportunidades

De ser necesario, cuando surja una no conformidad, se llevará a cabo la actualización de riesgos y oportunidades a través del registro administrativo ILPM-RADM-05 "Matriz de riesgos y oportunidades de ILPM Cía. Ltda." de modo que se lleve a cabo una clasificación, un análisis del impacto y los controles planteados para dicha no conformidad. La clasificación de los riesgos a la imparcialidad se realizará mediante la identificación por colores implementada en ILPM-RADM-05.

6.4.3. Necesidad de cambios en el sistema de gestión

Cuando surja una no conformidad, es necesario determinar si existe cualquier necesidad de cambio dentro del sistema de gestión de ILPM. Entre dichas necesidades de cambio, se



ILPM Ingeniería Líder en Proyectos Y Materiales

ID Documento: ILPM-PC-06
Nro. Hoja: 9 de 12

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD CONTROL DE ACTIVIDADES NO CONFORMES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS

Fecha de revisión: 28 12 2021
Revisión Nro. 06

Elaborado por: Encargado de calidad

pueden encontrar, sin limitarse a: revisión o creación de documentos, adquisición de equipos e instrumentos, recalibración de equipos e instrumentos, cambios o remodelación de instalaciones, condiciones ambientales controladas, contratación o capacitación de personal, etc. Cualquier necesidad de cambio debida a la no conformidad debe ser registrada en el documento de calidad ILPM-RC-12 “Acciones preventivas y correctivas” disponible en la base de datos de ILPM.

6.5. Acciones correctivas

Una vez identificada la causa o causas raíces con mayor impacto en la no conformidad o trabajo no conforme, se procederá con el establecimiento de las acciones correctivas necesarias para atacar dichas causas y eliminar o disminuir la ocurrencia del trabajo no conforme o no conformidad.

Las acciones correctivas propuestas deben ser indicadas y documentadas en el registro de calidad ILPM-RC-12 “Trabajo o actividades no conformes, Acciones correctivas y preventivas”.

Una vez implementada la acción correctiva, el Director de Calidad o su delegado verificará que la eficacia de la acción tomada y se la hará constar en el registro de calidad ILPM-RC-12 “Trabajo o actividades no conformes, Acciones correctivas y preventivas”.

En caso de que la no conformidad no haya sido resuelta, se volverá a analizar el problema para encontrar la acción correctiva más apropiada y se monitorearán las acciones que aún no han sido implementadas.

6.6. Acciones preventivas

Las acciones preventivas pueden surgir de situaciones tales como:

- Resolver puntos débiles y enfatizar las oportunidades de mejoramiento identificadas durante auditorías internas y externas.
- Resolver observaciones identificadas durante auditorías internas y externas, a fin de evitar que se transformen en potenciales no conformidades.
- Informes, reclamos del cliente, u otros documentos que permitan identificar, analizar, y eliminar las causas de posibles no conformidades.



ILPM Ingeniería Líder en Proyectos Y Materiales

ID Documento: ILPM-PC-06
Nro. Hoja: 10 de 12

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD CONTROL DE ACTIVIDADES NO CONFORMES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS

Fecha de revisión: 28 12 2021
Revisión Nro. 06

Elaborado por: Encargado de calidad

La Dirección de ILPM Cía. Ltda. deberá analizar e identificar las potenciales no conformidades que se puedan generar en cada una de las actividades de la organización, registrando las acciones preventivas establecidas en el registro de calidad ILPM-RC-12 “Trabajo o actividades no conformes, Acciones correctivas y preventivas”.

Las acciones preventivas también pueden ser establecidas en el la matriz de riesgos del documento ILPM-RADM-05 “Matriz de riesgos”.

Una vez implementada la acción preventiva, el Director de Calidad verificará que el potencial problema haya sido efectivamente superado y se lo hará constar en el registro de calidad ILPM-RC-12 “Trabajo o actividades no conformes, Acciones correctivas y preventivas” o ILPM-RADM-05 “Matriz de riesgos”, según sea el caso.

En caso de que la no potencial causa de no conformidad no haya sido resuelta, se volverá a analizar el problema para encontrar la acción preventiva más apropiada y se monitorearán las acciones que aún no han sido implementadas.

The screenshot shows a web-based form titled "ILPM-RC-12 Acciones correctivas y preventivas". The form is divided into several sections for data entry:

- Registro:** Includes fields for "Normativa de Referencia", "Requisito Normativo", "Categoria", and "Módulo".
- Interna/Externa:** A dropdown menu.
- Relacionada Cliente:** A dropdown menu.
- NC/COM/INFORME:** A dropdown menu.
- Numero No Conformidad del Informe de auditoria:** A text input field.
- Auditor:** A dropdown menu.
- Fecha Ingreso:** A date input field with the value "07-ene-22".
- Solucion ACCION INMEDIATA:** A text input field.
- Evidencias:** A large text area for recording evidence.
- Causa Raiz:** A text input field.
- Causa Raiz Encargado:** A dropdown menu.
- Causa Raiz Fecha:** A date input field.
- Acciones Correctivas:** A text input field.
- Fecha Cierre:** A date input field.
- Evidencia Eficacia:** A text input field.
- Eficaz:** A dropdown menu.
- Existencia de una No Conformidad similar?:** A "No" button.
- Es Necesario Actualizar la Matriz de Riesgos?:** A "No" button.
- Es Necesario Realizar un Cambio en el SIC?:** A "No" button.

At the bottom of the form, there are buttons for "GENERAR ARCHIVO WORD", "Agregar nuevo registro", and a search icon. The status bar at the bottom indicates "Registro # 148 de 148".

Fotografía # 1. ILPM-RC-12 de base de datos de ILPM. Ver formato actualizado en base de datos.



ILPM Ingeniería Líder en Proyectos Y Materiales

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD CONTROL DE ACTIVIDADES NO CONFORMES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS

ID Documento: ILPM-PC-06
Nro. Hoja: 11 de 12

Fecha de revisión: 28 12 2021
Revisión Nro. 06

Elaborado por: Encargado de calidad

ANÁLISIS DEL RIESGO		MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE ILPM CÍA. LTDA.													
CÓDIGO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS DEL RIESGO	EFECTOS DEL RIESGO	SEVERIDAD DEL RIESGO	INDICADORES DEL RIESGO	RIESGO DE CONTROL O ACCIÓN		EFICACIA DE LOS CONTROLES O ACCIONES PLANTEADAS				MANEJO DEL RIESGO	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO		
						INDICACIÓN DE CONTROL O ACCIÓN			INDICACIÓN DE CONTROL O ACCIÓN	INDICACIÓN DE CONTROL O ACCIÓN					
1	Riesgo de contaminación de personal que haya presencia de virus en el momento de su ingreso a las instalaciones.	Contaminación del personal	Presencia de virus en el momento de su ingreso a las instalaciones.	Alto	Presencia de virus en el momento de su ingreso a las instalaciones.	Presencia de virus en el momento de su ingreso a las instalaciones.	Presencia de virus en el momento de su ingreso a las instalaciones.	Presencia de virus en el momento de su ingreso a las instalaciones.	Presencia de virus en el momento de su ingreso a las instalaciones.	Presencia de virus en el momento de su ingreso a las instalaciones.	Presencia de virus en el momento de su ingreso a las instalaciones.	Presencia de virus en el momento de su ingreso a las instalaciones.	Presencia de virus en el momento de su ingreso a las instalaciones.	Presencia de virus en el momento de su ingreso a las instalaciones.	Presencia de virus en el momento de su ingreso a las instalaciones.
2	Riesgo de que el personal de ILPM no sea capacitado en el momento de su ingreso a las instalaciones.	Falta de capacitación	Falta de capacitación del personal de ILPM.	Alto	Falta de capacitación del personal de ILPM.										
3	Riesgo de que el personal de ILPM no sea capacitado en el momento de su ingreso a las instalaciones.	Falta de capacitación	Falta de capacitación del personal de ILPM.	Alto	Falta de capacitación del personal de ILPM.										

Fotografía # 2. ILPM-RADM-05 Matriz de riesgos (acciones preventivas). Ver formato actualizado en base de datos.

LISTA DE NO CONFORMIDADES / COMENTARIOS / HALLAZGOS DE AUDITOR

Registro#	Fecha Ingreso	Normativa de Referencia	Requisito Normativo	Interna/Externa	Categoría	NC/COM/INFORME	Auditor	Eficaz
1	12-feb.-15	ISO 17020:2012	NTE INEN ISO/IEC 17020 4.1.2	Externa	NO Conformidad	SAE	SI	
2	12-feb.-15	ISO 17020:2012	NTE INEN ISO/IEC 17020 5.1.3	Externa	NO Conformidad	SAE	SI	
3	29-ene.-16	ISO 17020:2012	NTE INEN ISO/IEC 17020 6.1.1	Externa	NO Conformidad	SAE	SI	
4	12-feb.-15	ISO 17020:2012	NTE INEN ISO/IEC 17020 6.1.13	Externa	NO Conformidad	SAE	SI	
5	12-feb.-15	ISO 17020:2012	NTE INEN ISO/IEC 17020 6.2.2	Externa	NO Conformidad	SAE	SI	
6	12-feb.-15	ISO 17020:2012	NTE INEN ISO/IEC 17020 6.2.4	Externa	NO Conformidad	SAE	SI	
7	12-feb.-15	ISO 17020:2012	NTE INEN ISO/IEC 17020 6.2.5	Externa	NO Conformidad	SAE	SI	
8	12-feb.-15	ISO 17020:2012	NTE INEN ISO/IEC 17020 6.3.4	Externa	NO Conformidad	SAE	SI	
9	12-feb.-15	ISO 17020:2012	NTE INEN ISO/IEC 17020 6.2.9	Externa	NO Conformidad	SAE	SI	
10	12-feb.-15	ISO 17020:2012	NTE INEN ISO/IEC 17020 7.1.4	Externa	NO Conformidad	SAE	SI	
11	12-feb.-15	ISO 17020:2012	NTE INEN ISO/IEC 17020 7.2.1	Externa	NO Conformidad	SAE	SI	
12	12-feb.-15	ISO 17020:2012	NTE INEN ISO/IEC 17020 7.4.5	Externa	NO Conformidad	SAE	SI	
13	12-feb.-15	ISO 17020:2012	NTE INEN ISO/IEC 17020 7.6.1	Externa	NO Conformidad	SAE	SI	
14	12-feb.-15	ISO 17020:2012	NTE INEN ISO/IEC 17020 8.2.1	Externa	NO Conformidad	SAE	SI	
15	12-feb.-15	ISO 17020:2012	NTE INEN ISO/IEC 17020 8.2.2	Externa	NO Conformidad	SAE	SI	
16	12-feb.-15	ISO 17020:2012	NTE INEN ISO/IEC 17020 8.3.2 f)	Externa	NO Conformidad	SAE	SI	
17	12-feb.-15	ISO 17020:2012	NTE INEN ISO/IEC 17020 8.5.1.3	Externa	NO Conformidad	SAE	SI	
18	12-feb.-15	ISO 17020:2012	NTE INEN ISO/IEC 17020 8.3.2 g)	Externa	NO Conformidad	SAE	SI	

Fotografía # 3. Lista de no conformidades. Base de Datos de ILPM.

6.7. Seguimiento y evaluación de Eficacia de acciones implementadas

Luego de haber implementado las acciones correctivas o acciones preventivas necesarias para dar cierre a no conformidades, potenciales no conformidades y trabajo no conformes, se llevará a cabo el seguimiento de los resultados para asegurar la eficacia de las acciones implementadas.

La Dirección de ILPM Cía. Ltda. será la responsable de realizar el seguimiento de los resultados mediante obtención de evidencia objetiva que demuestre la eficacia de la implementación de las acciones tomadas.



ILPM Ingeniería Líder en Proyectos Y Materiales

ID Documento: ILPM-PC-06
Nro. Hoja: 12 de 12

**PROCEDIMIENTO DE CALIDAD
CONTROL DE ACTIVIDADES NO CONFORMES, ACCIONES
CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS**

Fecha de revisión: 28 12 2021
Revisión Nro. 06

Elaborado por: Encargado de calidad

Los resultados obtenidos serán registrados en el Documento de Calidad ILPM-RC-12 “Trabajo o actividades no conformes, Acciones correctivas y preventivas” para cada una de las no conformidades, trabajo o actividades no conformes detectadas.

En caso de que las acciones no hayan eliminado la ocurrencia del problema, se registra los resultados en ILPM-RC-12 “Trabajo o actividades no conformes, Acciones correctivas y preventivas” y se inicia nuevamente el proceso para el cierre de no conformidades, trabajo o actividades no conformes (Aparatado 6).

