


INOCUIDAD ALIMENTARIA	Código: IA – SG – PG – 04	
REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS DEL RUBRO ALIMENTICIO	Versión: 05	
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS	Fecha: 11.08.2020 Página 1 de 4	

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS





Elaborado o Modificado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
Responsable Nacional de Auditorias	Jefe Nacional de Inocuidad Alimentaria	Director General Ejecutivo a.i.: Lic. Carlos Eduardo Balderrama Montero	
 Ing. Agr. Maria Gracia Pineda Alarcon RESPONSABLE NACIONAL DE PROGRAMAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASAG - MDRYT	 Ing. Tamiel Alejandro Matos Villarreal JEFE NACIONAL INOCUIDAD ALIMENTARIA SENASAG - MDRYT	Fecha:	Firma:
		11/08/2020	 Lic. Carlos E. Balderrama Montero DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i. SENASAG - MDRYT

Tabla Modificaciones y/o Actualizaciones		
Versión N°	Fecha	Descripción del cambio
0	Diciembre/2012	Creación del Documento
1	Marzo/2014	Cambios en la redacción
2	Enero/2015	Modificación de la redacción
3	Marzo/2018	Modificación del documento
4	Marzo/2019	Modificación de códigos en el procedimiento y denominación de
5	Agosto/2020	Modificación del plazo de entrega de la acción correctiva

INOCUIDAD ALIMENTARIA	Código: IA – SG – PG – 04	
REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS DEL RUBRO ALIMENTICIO	Versión: 05	
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS	Fecha: 11.08.2020 Página 2 de 4	

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para identificar, registrar, implementar y dar seguimiento a las acciones correctivas que eliminen las causas de No Conformidades reales y/o potenciales detectadas.

2. ALCANCE

Se aplica a toda no conformidad real o potencial detectada en cualquier proceso dentro del alcance del SGC.

3. GLOSARIO


No Conformidad (NC)	Incumplimiento de un requisito especificado.
Reclamos (R)	Se refiere a problemas detectados y presentados por el cliente interno o externo, en relación al servicio que se presta.
Corrección	Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada
Acción Correctiva (AC)	Acciones tomadas para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situación indeseable.

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ENTRADA


No conformidades y/o incumplimiento a los requisitos especificados.

4.1 ACCIONES CORRECTIVAS

No.	Actividad	Responsable	Descripción
4.1.1	Análisis de la no conformidad	Responsable del proceso	<p>El responsable del proceso junto con el personal involucrado analizarán la no conformidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Auditorías Internas y externas – Análisis de datos (eficacia y eficiencia de los procesos y otros) – De clientes internos (todo el personal) – De la revisión por la Dirección – Quejas de los clientes – Servicio no conforme <p>, para determinar la necesidad de llevar a cabo una corrección, si aplicará la misma y será registrada en el formulario Acciones correctivas IA-SG-RE-07</p>
4.1.2	Análisis de causas	Responsable del proceso	<p>Junto con el personal involucrado, realizar un análisis de causas determinando las causas raíz de la no conformidad, la misma que será registrada en el formulario Acciones correctivas, IA-SG-RE-07.</p>

INOCUIDAD ALIMENTARIA	Código: IA – SG – PG – 04	
REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS DEL RUBRO ALIMENTICIO	Versión: 05	
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS	Fecha: 11.08.2020 Página 3 de 4	

No.	Actividad	Responsable	Descripción
			NOTA; la metodología aplicada para el análisis de causas podrá ser tormenta de ideas, espina de pescado, los cinco porqués u otros.
4.1.3	Plan de acciones correctivas	Responsable del proceso	<p>Junto con el personal involucrado, elaborar un plan de acciones correctivas, el mismo que será presentado en el formulario IA-SG-RE-07.</p> <p>NOTA: El plan de acciones correctivas será presentado en un plazo máximo de 7 días hábiles después de detectada la no conformidad.</p>
4.1.4	Aprobación del plan	Responsable nacional de auditorías	<p>Revisar el plan de acciones tomando en cuenta que los mismos estén orientados a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Eliminar las causas reales de no conformidad(es). – Que las acciones planteadas sean coherentes con las causas identificadas – Que su alcance sea a todas las Departamentales y la UNIA – Que las fechas previstas para su ejecución sean las adecuados – Que las responsabilidades de las acciones estén definidas <p>Si aprueba, firmará el formulario Acciones correctivas, caso contrario devolverá el formulario con sus observaciones.</p> <p>NOTA; cuando las no conformidades sean aplicables al Responsable Nacional de Auditoría será el RNRyC quien revise y apruebe</p>
4.1.5	Seguimiento al plan de acciones	Responsable Nacional de Registro y Certificación	<p>Realizar el seguimiento al plan de acciones verificando que se cumplan con las fechas acordadas y tomando acciones respecto a los incumplimientos.</p> <p>Registrar el seguimiento en el formulario IA-SG-RE-08</p> <p>NOTA; cuando las no conformidades sean aplicables al Responsable Nacional de Registro y certificación será el Jefe de Nacional de Inocuidad Alimentaria quien haga el seguimiento</p>
4.1.6	Eficacia de acciones correctivas	Responsable Nacional de Auditorías	<p>Verificar la eficacia de las acciones correctivas considerando un tiempo prudente en el cual no debería presentarse nuevamente la no conformidad</p> <p>El cierre de la eficacia de la acción correctiva será registrado en el formulario IA-SG-RE-07</p> <p>NOTA: Si la acción no ha sido eficaz, plantear otras acciones correctivas</p>

INOCUIDAD ALIMENTARIA	Código: IA – SG – PG – 04	
REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS DEL RUBRO ALIMENTICIO	Versión: 05	
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS	Fecha: 11.08.2020 Página 4 de 4	

4.2 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS

No.	Actividad	Responsable	Descripción
4.2.1	Seguimiento y Control	Responsable Nacional de Registro y Certificación	Llenara el formulario Seguimiento del estado de acciones correctivas IA-SG-RE-07, con todas las no conformidades y no conformidades potenciales, para el control y seguimiento. Notificar del estado de acciones correctivas a los responsables de los procesos
4.2.2	Informar	Responsable Nacional de Registro y Certificación	Presentar este registro para la Revisión por la Dirección

SALIDA

Acciones correctivas cerradas, eficazmente.

4.3. CONTROL DEL RIESGO

El Responsable Nacional de Auditorías verificará el cierre de las acciones correctivas si fueron cerradas en el tiempo establecido.

5. REGISTROS GENERADOS

CÓDIGO	NOMBRE
IA-SG-RE-07	Acciones correctivas.
IA-SG-RE-08	Seguimiento del estado de las acciones correctivas.