



MATRIZ DE ANÁLISIS CAUSA RAIZ

VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA 1 DE 1	CÓDIGO: CI-R-014
-------------	--------------------------------------	---	---------------	------------------

MATRIZ ANALISIS CAUSA RAIZ (ACR)

PLAN DE ACCION

PROCESO	REQUISITO DE LA NORMA	CAUSA RAIZ	ANALISIS DE LA CAUSA RAIZ	CAUSA 1 - Porqué	CAUSA 2 - Porqué	CAUSA 3 - Porqué	CAUSA 4 - Porqué	CAUSA 5 - Porqué	SOLUCIONES	TIEMPO REQUERIDO PARA LA ACCION CORRECTIVA	RESPONSABLE

Rev	Fecha	Elaboro	Reviso/ Aprobo	Observaciones
2	09/05/2023	Jefe de Control Interno	Comité de Calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30/06/2022	Jefe de Control Interno	Comité de Calidad	1. Se implementa el SIGC.
0	18/08/2020	Jefe de Control Interno	Comité de Calidad	1. Creación del documento

