

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC	PROCESO ORIGEN
41	No conformidad	Auditoria Interna	Accion correctiva	HANS DARWIN REBOLLEDO PONCE	SGC
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD	PROCESO DESTINO
ISO 9001	PROVISION DE RECURSOS			ABIERTA	Fabricaci3n de Perfiles

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 18/02/2019	FECHA REGISTRO :
se evidencia que los planes de acci3n determinados por la matriz de riesgos no se cumplen, lo que incumple el punto normativo que dice: "la organizaci3n debe planificar las acciones para abordar riesgos y oportunidades y evaluar la eficacia de las acciones tomadas"		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	Ivan Ponce Vicencio
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	LUIS MAURICIO ROCA FIGUEROA, LUIS MAURICIO ROCA FIGUEROA

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	Ivan Ponce Vicencio
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI :	FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	
--------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC :	FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	
-----------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P :	FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	
------------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO :	FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	