

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:32]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
19	NO CONFORMIDAD POTENCIAL	AUDITORIA EXTERNA	Acción Oport de mejo	Juan Carlos Mendez
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Sistema Gestión de Calidad			Sistema Gestión de Calidad	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	No conformidad y acción correctiva			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD		FECHA OCURRENCIA NC : 15/01/2015	FECHA REGISTRO : 19/11/2015
- No se observa en procedimiento de Acciones Correctivas la definici?n de Oportunidad de mejora, la cual fue utiliza durante proceso de Auditoria - Se observa para SAC interna 9 a?n no se realiza verificaci?n de la eficacia de la accion Correctiva, estipulada para DIC 2014			
RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	MARITZA ORTIZ R.		
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	MARITZA ORTIZ R.		
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P.		
GRUPOS :			
CARGOS :			

ACCION INMEDIATA		FECHA COMPROMISO AI : 23/11/2015	FECHA REGISTRO : 01/12/2015
CREAR EN SISTEMA QALDES CLASIFICACION DE ACCION OPORTUNIDAD DE MEJORA..			
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	MARITZA ORTIZ R.		
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :	MARITZA ORTIZ R.		
GRUPOS :			
CARGOS :			

ANALISIS CAUSA		FECHA COMPROMISO AC : 23/11/2015	FECHA REGISTRO : 01/12/2015
EL SISTEMA QALDES NO TENIA CREADO LA ACCION OPORTUNIDAD DE MEJORA			
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	MARITZA ORTIZ R.		
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :	MARITZA ORTIZ R.		
GRUPOS :			
CARGOS :			

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA		FECHA COMPROMISO AC/P : 23/11/2015	FECHA REGISTRO : 01/12/2015
SE PROCEDIO A CREAR LA ACCION OPORTUNIDAD DE MEJORA.			
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	MARITZA ORTIZ R.		
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :	MARITZA ORTIZ R.		
GRUPOS :			
CARGOS :			

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA		FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 23/11/2015	FECHA REGISTRO : 01/12/2015
SE VERIFICO LA CREACION DE LA ACCION OPORTUNIDAD DE MEJORA.			
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :	MARITZA ORTIZ R.		
GRUPOS :			
CARGOS :			