FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [09/11/2020] [19:44]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
220	**OBSERVACION/MEJORA**	**AUDITORIA INTERNA**	**Accion de Mejoramien**	**MUÃ‘OZ GARRIDO OSCAR ANDRES**
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
COMPRAS			**COMPRAS**	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	**Tipo y alcance del control**			**ABIERTA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **06/06/2019** — FECHA REGISTRO : **24/06/2019**

Se recomienda que para las Compras requeridas, estén definidos los plazos para que el solicitante sepa cuando se cumplirá con lo solicitado

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**RAMIREZ GONZALO**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**FUENTES PAREDES JUAN**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**FUENTES PAREDES JUAN**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **07/06/2019** — FECHA REGISTRO : **15/07/2019**

Se revisará la recomendación para analizar su pertinencia

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**FUENTES PAREDES JUAN**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**MUÃ‘OZ GARRIDO OSCAR ANDRES, VALENZUELA BERRIOS ALEJANDRO, CARTAGENA JORGE.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : **18/06/2019** — FECHA REGISTRO : **15/07/2019**

Se han generado algunas situaciones en que las personas que han generado un requerimiento no han informado la urgencia y/o expectativas para recibir la compra / servicio solicitado, adicionalmente, el encargado de compras tampoco entrega esta información.
Estas situación no deseada se generan principalmente en aquellas compras esporádicas y puntuales, ya que en las compras de materiales de embalaje y compras habituales, los plazos de entrega son conocidos

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	**FUENTES PAREDES JUAN**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**MUÃ‘OZ GARRIDO OSCAR ANDRES, VALENZUELA BERRIOS ALEJANDRO, CARTAGENA JORGE.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : **01/07/2019** — FECHA REGISTRO : **15/07/2019**

El encargado de Compras se asegurará de siempre informar las fechas estimadas de entrega para la compra o servicio solicitado, y siempre exigirá a los proveedores que incluyan el plazo de entrega dentro de sus cotizaciones, finalmente, debe efectuar siempre un adecuado seguimiento de las fechas comprometidas por los proveedores

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	**FUENTES PAREDES JUAN**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**MUÃ‘OZ GARRIDO OSCAR ANDRES, VALENZUELA BERRIOS ALEJANDRO, CARTAGENA JORGE.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA — FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : **24/10/2019** — FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	