

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [25/02/2021] [12:26]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
53	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA INTERNA	Accion Correctiva	LUIS VALENCIA P.
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Operaciones			Operaciones	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	ACCIÓN CORRECTIVA			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 26/10/2020	FECHA REGISTRO : 18/02/2021
Al revisar OC 369 se puede constatar que no existe documentación que respalde el requerimiento de solicitado por el Afiliado consistente en la eliminación de participante, por lo que no aplica lo establecido en el PRO 005 punto 6		
RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	LUIS VALENCIA P.	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	VERONICA VIDAL P.	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	VERONICA VIDAL P.	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 10/11/2020	FECHA REGISTRO : 25/02/2021
Se hace hincapié de la importancia de ir dejando trazabilidad por eventuales situaciones de conflicto que se puedan originar y con ello definir responsabilidades, para ello se le solicita buscar el correo electrónico respectivo		
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	LUIS VALENCIA P.	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	VERONICA VIDAL P.	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 10/11/2020	FECHA REGISTRO : 25/02/2021
Tomar mayor conciencia de la repercusión económica que puede tener para el OTIC		
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	LUIS VALENCIA P.	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	VERONICA VIDAL P.	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 26/10/2020	FECHA REGISTRO : 25/02/2021
Aplicar el procedimiento establecido		
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	LUIS VALENCIA P.	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	VERONICA VIDAL P.	
GRUPOS :		
CARGOS :		

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 16/11/2020	FECHA REGISTRO : 25/02/2021
se revisa la acción y se comprueba que no existe a la fecha el respaldo del requerimiento, la explicación entregada indica que por motivo de estar realizando turnos éticos y que la información se recibe en diferentes computadores no se encuentra el correo con la solicitud, en todo caso el curso fue liquidado sin tener reparos por parte del afiliado		
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	VERONICA VIDAL P.	
GRUPOS :		
CARGOS :		