FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [19/08/2024] [22:30]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
70	**NO CONFORMIDAD**	**AUDITORIA INTERNA**	**ACCION CORRECTIVA**	**NICOLE CARTAGENA CAROLINA GARCIA**

PROCESO ORIGEN	PROCESO DESTINO
INFORMATICA	**INFORMATICA**

NORMA	CLAUSULA NORMATIVA	ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	**ANÁLISIS DE DATOS**	**ABIERTA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **25/07/2023** — FECHA REGISTRO : **09/08/2023**

El Dpto. cuenta con servicios suministrados externamente, los cuales identifica y muestra documentos de pagos, no pudiendo evidenciar la centralización de estos mediante registro y aplicando una evaluación para aquellos de mayor permanencia con la organización.

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**CAROLINA GARCIA, NICOLE CARTAGENA**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**MANUEL ROSAS**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**SEBASTIAN CAYUL, MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES**
GRUPOS :	**Auditores Internos 2023**
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **26/07/2023** — FECHA REGISTRO : **21/08/2023**

CentralizaciÃ³n de todos los proveedores quienes entreguen servicios e insumos de forma permanente a la organizaciÃ³n.

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**MANUEL ROSAS**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**SEBASTIAN CAYUL, MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : **26/07/2023** — FECHA REGISTRO : **21/08/2023**

Se mantenÃ-a un listado de proveedores de manera informal sin evaluaciones ni antecedentes generales.

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	**MANUEL ROSAS**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**SEBASTIAN CAYUL, MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : **27/07/2023** — FECHA REGISTRO : **21/08/2023**

Se implementa matriz de registro con evaluaciones para proveedores externos los cuales serÃ¡n administrados por el departamento de TI todos aquellos con directa relaciÃ³n, trato y evaluaciÃ³n de las prestaciones.

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	**CAROLINA GARCIA, NICOLE CARTAGENA**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**SEBASTIAN CAYUL, MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES**
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA — FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : **15/04/2024** — FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	