

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	548
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Auditoria Externa
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Armando Salgado
Proceso origen	Servicio de Campo
Proceso destino	Servicio de Campo
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 01/02/2024	Fecha registro: 01/02/2024
Se observó que el banco de prueba no se encuentra en el sitio para evaluar algunos punto de la auditoria, por la línea PRV.	
Responsables de no conformidad	LEYTON KARENTH
Responsables de accion inmediata	ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 31/01/2024	Fecha registro: 12/04/2024
Recuperar el Banco para futuras auditoría.-	
Responsables de analisis de causa	ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 12/02/2024	Fecha registro: 12/04/2024
Se evaluó debido el aumento en la demanda del uso de este equipo a nivel nacional, se decidió adquirir otro con mayor tecnología el cual se asignara a la zona Norte.	
Responsables de accion correctiva	ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/06/2024	Fecha registro: 12/04/2024
Comprar el Banco de prueba con fecha limite de Junio 2024.	
Responsables de efectividad de	ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso:

Fecha registro:

Sin informacion registrada.

Notificar a - personas

-

Notificar a - grupos

-

Notificar a - cargos

-