

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC	PROCESO ORIGEN
166	NO CONFORMIDAD REAL	REVISION GERENCIAL	ACCION CORRECTIVA	JORGE CARTAGENA	SGC
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD	PROCESO DESTINO
ISO 9001	No conformidad y acción correctiva			ABIERTA	SGC

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 18/07/2019	FECHA REGISTRO : 18/07/2019
Se evidencia incumplimiento de la NC N° 133 que indicaba que el comité de gerentes se reuniría mensualmente para la revisión de las NC. lo que se ha incumplido en el periodo 2018 a la fecha.		
RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	JORGE CARTAGENA, JORGE CARTAGENA, JORGE CARTAGENA, JORGE CARTAGENA	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	JORGE CARTAGENA, JORGE CARTAGENA, JORGE CARTAGENA, JORGE CARTAGENA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	JORGE CROXATTO BARRON	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 18/07/2019	FECHA REGISTRO : 01/08/2019
En sesión de la revisión por la dirección se evalúa el cumplimiento de este compromiso		
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	JORGE CARTAGENA, JORGE CARTAGENA, JORGE CARTAGENA, JORGE CARTAGENA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	JORGE CROXATTO BARRON	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 18/07/2019	FECHA REGISTRO : 01/08/2019
En el periodo 2018 - 2019 el equipo gerencia se ha reunido al menos dos veces al mes para revisar temas relacionados con el SGC, no obstante, los temas a tratar se han focalizado en los cambios estructurales de procedimientos, implementación de sistema y evaluaciones al SGC sin priorizar el análisis y revisión de las NC.		
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	JORGE CARTAGENA, JORGE CARTAGENA, JORGE CARTAGENA, JORGE CARTAGENA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	JORGE CROXATTO BARRON	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 18/07/2019	FECHA REGISTRO : 01/08/2019
Se define compromiso de realizar sesiones de revisión de NC cada tres meses a partir de octubre de 2019 (decidido en revisión por la dirección).		
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	JORGE CARTAGENA, JORGE CARTAGENA, JORGE CARTAGENA, JORGE CARTAGENA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	JORGE CROXATTO BARRON	
GRUPOS :		
CARGOS :		

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO :	FECHA REGISTRO :
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :		
CARGOS :		