

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [19/11/2020] [17:49]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
223	OBSERVACION/MEJORA	AUDITORIA INTERNA	Accion de Mejoramien	MUÑ'OZ GARRIDO OSCAR ANDRES
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
SGC			SGC	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	RECURSOS HUMANOS			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 06/06/2019	FECHA REGISTRO : 24/06/2019
Se recomienda que el área de SGC considere metas y objetivos medibles en relación a la aplicación y mantención permanente del SGC ISO 9001 en los procesos del negocio		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	MUÑ'OZ GARRIDO OSCAR ANDRES
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 : 18/11/2020
Se acoge la recomendación, considerándose muy positiva		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	FUENTES PAREDES JUAN
--------------------------------	----------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MUÑ'OZ GARRIDO OSCAR ANDRES, CARTAGENA JORGE.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 14/06/2019	FECHA REGISTRO : 18/11/2020
Para poder profundizar y potenciar el uso de la herramienta ISO y así alcanzar la mejora continua en todos los procesos, se considera que establecer metas que permitan la medición es una buena iniciativa que puede ayudar al objetivo final		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	FUENTES PAREDES JUAN
-----------------------------------	----------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	ARANGUIZ ANGELICA, MUÑ'OZ GARRIDO OSCAR ANDRES
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 21/12/2020	FECHA REGISTRO : 18/11/2020
se implementará una meta mensual de levantamiento y generación de hallazgos, de manera de difundir y generar la "cultura" de dar tratamiento a los reclamos de clientes . El plazo para dejar establecida y comunicada la nueva medición será el mes de septiembre del 2019		
Se reprograma fecha para dar cumplimiento al compromiso indicado más arriba		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	FUENTES PAREDES JUAN
------------------------------------	----------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	ARANGUIZ ANGELICA, MUÑ'OZ GARRIDO OSCAR ANDRES
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 21/01/2021	FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	