

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [19/11/2020] [17:50]

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
226	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA INTERNA	Accion Correctiva	GARZA APARICIO ALEJANDRA
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
SGC			SGC	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	No conformidad y acción correctiva			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 06/06/2019	FECHA REGISTRO : 24/06/2019
Se evidencia dilación en el trataria interna del año 2017 (NC 159 y 160) que aún no tiene la última etapa cumplida (revisión por la eficacia). Otro ejemplo es la NC 200 levantada en auditoria externa del año 2018. Por otra parte, es evidente que las NC levantadas en el SGC son generadas o por auditorias o por reclamos de clientes (esporádicamente) pero en los proceso operacionales y administrativos no se levantas hallazgos cuando se generan fallas o errores internos.miento de las no conformidades del SGC. Por ejemplo, se identifican NC levantadas en audito		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	FUENTES PAREDES JUAN
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	FUENTES PAREDES JUAN

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	FUENTES PAREDES JUAN
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 10/06/2019	FECHA REGISTRO : 02/08/2019
Se efectuará una revisión inmediata y detallada de todos los Hallazgos que se encuentran con sus plazos vencidos en sus distintas etapas de tratamiento.		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	GARZA APARICIO ALEJANDRA, CARTAGENA JORGE.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 19/07/2019	FECHA REGISTRO : 02/08/2019
Todas las NC del año 2017 están tratadas y cerradas. Lo identificado por los auditores correspondía a registros no actualizados que estaban disponibles en la plataforma Q-ALDES desde la que migramos los datos a GESTION-ISO		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MUÑA'OZ GARRIDO OSCAR ANDRES
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 19/07/2019	FECHA REGISTRO : 02/08/2019
N-A		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MUÑA'OZ GARRIDO OSCAR ANDRES
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 19/07/2019	FECHA REGISTRO : 02/08/2019
N-A		

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	FUENTES PAREDES JUAN
GRUPOS :	
CARGOS :	