FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [25/02/2021] [12:25]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
55	**NO CONFORMIDAD REAL**	**AUDITORIA INTERNA**	**Accion Correctiva**	**LUIS VALENCIA P.**

PROCESO ORIGEN	PROCESO DESTINO
Sistema Gestión de Calidad	**Sistema Gestión de Calidad**

NORMA	CLAUSULA NORMATIVA	ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	**Análisis y evaluación**	**CERRADA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **26/10/2020** — FECHA REGISTRO : **18/02/2021**

Al solicitar la planificación anual de trabajo del área se puede comprobar que no existe tal documento

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**LUIS VALENCIA P.**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**JESICA MENDEZ R.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**JESICA MENDEZ R.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **23/11/2020** — FECHA REGISTRO : **25/02/2021**

Se solicita tener la planificación del área con antelación para el año 2021

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**LUIS VALENCIA P.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**JESICA MENDEZ R.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : **23/11/2020** — FECHA REGISTRO : **25/02/2021**

No se realizo planificación de actividades ya que la responsable del área estuvo con licencia medica durante el periodo de marzo y posteriormente producto de la cuarentena impuesta por las autoridades, tampoco se hizo seguimiento por parte de la dirección ejecutiva, ya que se cambiaron replantearon las actividades a desarrollar

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	**LUIS VALENCIA P.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**JESICA MENDEZ R.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : **23/11/2020** — FECHA REGISTRO : **25/02/2021**

Confeccionar listado de actividades desarrolladas durante el periodo y confeccionar Plan de Trabajo para el año 2021

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	**LUIS VALENCIA P.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**JESICA MENDEZ R.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA — FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : **30/11/2020** — FECHA REGISTRO : **25/02/2021**

Se hizo llegar a la dirección ejecutiva listado con actividades desarrolladas durante el periodo lo cual se comprueba además con con los correos de respaldo, al mismo tiempo se presenta plan de trabajo 2021

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**JESICA MENDEZ R.**
GRUPOS :	
CARGOS :	