

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [18/06/2021] [18:29]

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
387	HALLAZGO NO CRITICO (HACCP)	AUDITORIA INTERNA HACCP	ACCION CORRECTIVA	MARCOS MONSALVE
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
HACCP			SIG	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	Sistema de gestión de la calidad y sus procesos			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 16/06/2021	FECHA REGISTRO : 18/06/2021
NC menor: Se evidencia que algunos procedimientos se encuentran desactualizados, tales como Recepción de MMPP, Insumos y MME E POE-BPM-012 y el procedimiento de trazabilidad P-SIG-11. Requisito normativo 5.12		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	MARTA GARCIA
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	MARTA GARCIA

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MARTA GARCIA, ROBERTO MORA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 18/06/2021	FECHA REGISTRO : 18/06/2021
Se debe realizar la revisión y actualización de los procedimientos que sustentan el sistema. Esto llevará un tiempo, pero se debe hacer.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	MARTA GARCIA
--------------------------------	--------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	ROBERTO MORA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 18/06/2021	FECHA REGISTRO : 18/06/2021
El cambio de alcance para Promaiz, pasando de ser productores a comercializadores de producto importado. Esto debido a la contingencia nacional, lo que provocó la desvinculación de personal y el movimiento de personas entre cargos, dificultó la actualización del sistema, pero ya se está actuando en regularizar dicha condición		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	MARTA GARCIA
-----------------------------------	--------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	ROBERTO MORA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 31/08/2021	FECHA REGISTRO : 18/06/2021
Revisión y actualización de los procedimientos del sistema		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	MARTA GARCIA
------------------------------------	--------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	ROBERTO MORA
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO :	FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	