

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
70	NO CONFORMIDAD	AUDITORIA INTERNA	ACCIÓN CORRECTIVA	NICOLE CARTAGENA CAROLINA GARCIA
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
INFORMATICA			INFORMATICA	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	ANÁLISIS DE DATOS			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 25/07/2023	FECHA REGISTRO : 09/08/2023
El Dpto. cuenta con servicios suministrados externamente, los cuales identifica y muestra documentos de pagos, no pudiendo evidenciar la centralización de estos mediante registro y aplicando una evaluación para aquellos de mayor permanencia con la organización.		
RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	CAROLINA GARCIA, NICOLE CARTAGENA	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	MANUEL ROSAS	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	SEBASTIAN CAYUL, MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES	
GRUPOS :	Auditores Internos 2023	
CARGOS :		

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 26/07/2023	FECHA REGISTRO : 21/08/2023
Centralización de todos los proveedores quienes entreguen servicios e insumos de forma permanente a la organización.		
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	MANUEL ROSAS	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	SEBASTIAN CAYUL, MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 26/07/2023	FECHA REGISTRO : 21/08/2023
Se mantiene a un listado de proveedores de manera informal sin evaluaciones ni antecedentes generales.		
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	MANUEL ROSAS	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	SEBASTIAN CAYUL, MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 27/07/2023	FECHA REGISTRO : 21/08/2023
Se implementa matriz de registro con evaluaciones para proveedores externos los cuales serán administrados por el departamento de TI todos aquellos con directa relación, trato y evaluación de las prestaciones.		
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	CAROLINA GARCIA, NICOLE CARTAGENA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	SEBASTIAN CAYUL, MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES	
GRUPOS :		
CARGOS :		

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 15/04/2024	FECHA REGISTRO :
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :		
CARGOS :		