

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	540
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Auditoria Externa
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Armando Salgado
Proceso origen	Servicio de Campo
Proceso destino	Servicio de Campo
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 30/01/2024	Fecha registro: 30/01/2024
Se ha detectado que personal técnico al momento de realizar mantenimiento de equipos en taller, si consulta a los manuales de instrucción, reparación y mantenimiento, en donde no se almacenan dichos manuales en las carpetas de los servidores, para mantener un respaldo de aquella actividad.	
Responsables de no conformidad	LEYTON KARENTH
Responsables de accion inmediata	VERA GARCIA BAYRON DANIEL
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 30/03/2024	Fecha registro: 13/05/2025
Se debe imprimir manuales o data sheet del equipo para realizar mantenimiento y se debe establecer en el procedimientos PRO-SDC-A-034 para garantizar que estos manuales se consulten de manera rutinaria antes de realizar cualquier mantención relacionada con el equipo. Ademas adjuntar dichos manuales y data sheet en carpetas alojadas en el servidor X.	
Responsables de analisis de causa	LEYTON KARENTH
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 03/04/2024	Fecha registro: 13/05/2025
La información esta disponible y respaldada en Servidores.	
Responsables de accion correctiva	ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 19/04/2024	Fecha registro: 13/05/2025
Imprimir procedimientos versión de Gestión ISO.	
Responsables de efectividad de	ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-

Notificar a - cargos	-
----------------------	---

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso:	Fecha registro:
-------------------	-----------------

Sin informacion registrada.

Notificar a - personas	-
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-