



FECHA SOLICITUD : 05-09-2024 TIPO ACCIÓN : Preventiva CONSECUTIVO : 9

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REPORTA

DAVID PUERTA BERNAL Cargo : DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

PROCESO : Aseguramiento de la calidad

FUENTE QUE ORIGINÓ LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA

AUDITORIA EXTERNA

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA

La pagina de transacciones de los clientes está fuera de servicio

ANÁLISIS DE CAUSALIDAD DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA

CAUSA 1: Se hizo una actualización recientemente y presentó fallas técnicas en esta página de servicio al cliente

CAUSA 2: No se realizaron pruebas de integración de todos los servicios de la pagina

CAUSA 3: Servidor que provee servicios estaba fuera de servicio por mantenimiento

CAUSA 4: Servidor no agendado para mantenimiento

CAUSA 5: Póliza de mantenimiento de servidores vencida

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	PRIORITARIA	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Renovar póliza de mantenimiento de servidores	<input checked="" type="checkbox"/>	DAVID PUERTA BERNAL	05.09.2024	06.09.2024
Capacitar a funcionarios responsables de las pruebas de las nuevas actualizaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	DAVID PUERTA BERNAL	05.09.2024	12.09.2024

EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA

VARIABLE O INDICADOR DE CONTROL ANTES : 0 VARIABLE O INDICADOR DE CONTROL DESPUES : 0

FECHA DE CIERRE DE LA ACCIÓN : 05-09-2024 LA ACCIÓN TOMADA FUE EFECTIVA ? : ☐

Firma del responsable del SG-SST

Firma del usuario responsable