



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 1: NO SE REALIZARON PRUEBAS DE INTEGRACIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS DE LA PAGINA
- CAUSA 1: SERVIDOR QUE PROVE SERVICIOS ESTABA FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO
- CAUSA 1: SERVIDOR NO AGENDADO PARA MANTENIMIENTO
- CAUSA 1: PÓLIZA DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES VENCIDA

PLAN DE ACCIÓN

Causa	Accion	Prioritaria	Responsable	Fecha inicial	Fecha final
0	Renovar póliza de mantenimiento de servidores	<input checked="" type="checkbox"/>	DAVID PUERTA BERNAL	05.09.2024	06.09.2024
0	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

