	Nombre del proceso		Gestión de Calidad	
Nombre del formato				
Código:		Versión:		Vigencia a:

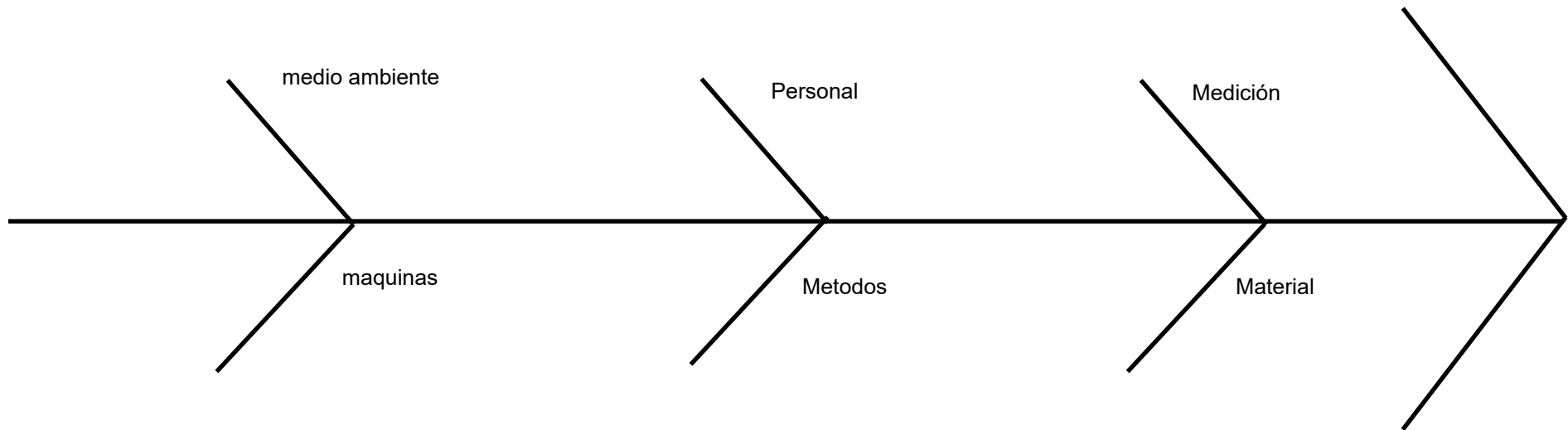
Fecha:	<u>13/8/2024</u>	Código de registro:	<u>SYS-NC-116</u>
Clasificación de la no conformidad	<u>Menor</u>	Origen de la no conformidad	<u>Auditorías externas</u>
Tipo de no conformidad	<u>Real</u>	Tipo de acción que requiere	<u>Acción Correctiva</u>
Colaborador	<u>Granados Tenorio Jéssica María</u>		

Nombre y descripción de la no conformidad real o potencial	
Nombre de la no conformidad:	<u>Se detectan los siguientes incumplimientos en Auditoría Interna</u>
Descripción	
<p>A- En contra del Procedimiento de autoría interna "CRSYS-PE-GCA-03" versión 10 no se evidencia por parte de la organización el cumplimiento en los atestados de las personas auditoras que participaron en la evaluación del cumplimiento para el sistema de calidad, ambiente y salud y seguridad, pues se solicita conocimiento en las normas a auditar y en ningunos de las 4 personas evaluadoras se cumple.</p>	
Requisito que incumple la no conformidad:	<u>9.2 9001,14001,45001</u>

GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS/MEJORA

Análisis de la causa raíz a través de la metodología del Diagrama de Causa-Efecto

El personal del SGI, no verificó las indicaciones que se colocaron en Procedimiento de autoría interna "CRSYS-PE-GCA-03", exponiendo al no cumplimiento
No se tiene archivado de manera ordenada esta información, por lo que no se identifica de manera sencilla, debido a que esta información la maneja RH.



Procedimiento de autoría interna "CRSYS-PE-GCA-03", no cumple con los requisitos actuales
Procedimiento de autoría interna "CRSYS-PE-GCA-03", indica especificaciones que no se están tomando en cuenta
Procedimiento de autoría interna "CRSYS-PE-GCA-03", no indica qué pasa con los temas de ambiente y salud ocupacional

Acción correctiva, preventiva o de mejora						
#	Acciones tomadas	Responsable	Recurso	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado
1	1. Modificar el Procedimiento de autorización interna "CRSYS-PE-GCA-03", indicando cuáles serán los nuevos parámetros para ser auditor interno, incluyendo: *Cualidades personales *Educación *Experiencia laboral *Conocimiento de auditoría interna Se colocará exactamente cuál será el método a seguir para salud ocupacional y ambiente.	Granados Tenorio Jéssica María	Tiempo	13/8/2024	30/11/2024	No Iniciada
2	2. Generar una capacitación de actualización a los auditores internos. (agregar en el procedimiento de auditoría interna) Evaluar si este será la capacitación para poder ser auditor interno.	Granados Tenorio Jéssica María	Personal	13/8/2024	31/12/2024	No Iniciada
3	3.Revisar todos los documentos asociados a Calidad, para verificar que estén actualizados.	Granados Tenorio Jéssica María	Tiempo	13/8/2024	31/12/2024	No Iniciada

¿Es necesario solicitar cambios al Sistema de gestión? No

Si la respuesta es positiva, describir el cambio: _____

¿Se genera un riesgo/oportunidad nueva? No

Si la respuesta es positiva, indicar si se incluyó en la matriz de riesgos o en el FODA: _____

Uso exclusivo de calidad			
N°	Encargado	Fecha	Descripción

¿La acción fue efectiva?: No

Fecha de la revisión:

¿Se cierra la No conformidad?: No

Telerik Reporting v18.2 trial version. Copyright Telerik EAD © 2006-2024.
 To remove this message, please obtain a commercial version from <https://www.telerik.com/reporting>

Fecha de cierre:

No conformidad asociada:
