|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORME DE NO CONFORMIDAD | | | | | | |
| Categoría | *No Conformidad menor* | | | Fecha de detección | | 06/02/2013 |
| Área |  | | | Persona que la detectó | | Gabriela E. Rojas Munive |
| Proceso | Mantenimiento de procesos | | |
| SECCIÓN 1: DETALLES DE LA NO CONFORMIDAD | | | | | | |
| Hechos | | | | | | |
| Al realizar el Caso de Prueba TC1 del SI\_CUS002\_Verificar\_los\_Controles\_de\_Seguridad para el set de valor V1 se ha evidenciado que lo siguiente:  1. En el menú no figura la opción "Verificación de los Controles" sino "Ver Verificaciones”. (Ver Anexo).  2. Falta paso 7. Se selecciona Fecha de verificación desde y hasta, en el SubFlujo "Buscar" sólo se menciona:  Si el actor luego del paso 6 del flujo básico selecciona la opción “Buscar”. (Ver Anexo).  3. El sistema lista las verificaciones del cumplimiento del control, más no se detallan los campos que se muestran en el listado como CodVerificación, CodControl, nomControl, nomEmpleado, fechaVerificación, tipoVerificacion, observacion y resultado (Ver Anexo03). | | | | | | |
| Evidencia | | | | | | |
| Anexo1     1. En el menú no figura la opción "Verificación de los Controles" sino "Ver Verificaciones".      1. Falta paso 7. Se selecciona Fecha de verificación desde y hasta, en el SubFlujo "Buscar" sólo se menciona:   Si el actor luego del paso 6 del flujo básico selecciona la opción “Buscar”.  El sistema lista las verificaciones del cumplimiento del control, más no se detallan los campos que se muestran en el listado como CodVerificación, CodControl, nomControl, nomEmpleado, fechaVerificación, tipoVerificacion, observacion y resultado. | | | | | | |
| Norma / Estándar incumplido | | | | | | |
| La Norma ISO 9001:2008 requiere, en el punto 7.3.6 Validación del diseño y desarrollo, lo siguiente Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido.  7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo  Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de tal manera que permitan la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberación. | | | | | | |
| SECCIÓN 2: PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
| Acciones Preventivas | | | | | | |
| Descripción de Ocurrencia | | Se obviaron pasos en el Flujo básico | | | | |
| Descripción de Acciones a Tomar | | Se debe revisar los pasos del Flujo básico del SI\_CUS002\_ **VERIFICAR\_LOS\_CONTROLES\_DE\_SEGURIDAD\_DE\_INFORMACION** | | | | |
| Responsable | | Pablo Robes | | | | |
| Fecha | | 06702/2013 | No conformidad Asociada | |  | |
| Acciones Correctivas | | | | | | |
| Descripción de Ocurrencia | | No existe correspondencia en el Lista de Procesos y falta incluir pasos en Flujo básico. | | | | |
| Descripción de Acciones a Tomar | | Se debe crear el Procedimiento de Trazabilidad a fin de garantizar la correspondencia entre la Especificación del Caso de uso y implementación del mismo. | | | | |
| Responsable | | Pablo Robles | | | | |
| Fecha | | 06/07/2013 | No conformidad Asociada | |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_GABRIELA E. ROJAS MUNIVE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE QUIEN LEVANTO LA NO CONFORMIDAD