|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORME DE NO CONFORMIDAD | | | | | | |
| Categoría | No Conformidad Menor | | | Fecha de detección | | 06-02-2013 |
| Área | Sistemas | | | Persona que la detectó | | Paola Rojas Chicoma |
| Proceso | Seguridad y Continuidad de Negocio | | |
| SECCIÓN 1: DETALLES DE LA NO CONFORMIDAD | | | | | | |
| Hechos | | | | | | |
| Se ha evidenciado al realizar el Caso de Prueba TC1 que sistema desarrollado no cumple con la Especificación del Caso de Uso de Sistema SI\_CUS014\_Crear\_Procesos. | | | | | | |
| Evidencia | | | | | | |
| 1. En el menú no figura la opción "*Crear Proceso*" sino "*Creacion de Procesos*".      1. El sistema no muestra la interfaz "*Crear Procesos*" sino "*Registrar Proceso*".      1. La interfaz muestra por duplicado la lista desplegable "*Proridad del Impacto Imagen*".     **Lista desplegable duplicada**   1. El sistema no limpia las listas despegables de prioridad correspondientes a los impactos de imagen, operativo, económico, regulatorio o contractual e imagen del formulario. | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| SECCIÓN 2: PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
| Acciones Preventivas | | | | | | |
| Descripción de Ocurrencia | | Los resultados del diseño y desarrollo del sistema no cumplen con la documentación generada. | | | | |
| Descripción de Acciones a Tomar | | Se revisará la planificación del diseño y desarrollo del sistema para identificar los problemas y realizar las correcciones respectivas. | | | | |
| Responsable | | Pablo Robles | | | | |
| Fecha | | 06-02-2013 | No conformidad Asociada | |  | |
| Acciones Correctivas | | | | | | |
| Descripción de Ocurrencia | | El desarrollo de las interfaces del sistema no corresponde a las pantallas diseñadas y al flujo de eventos descrito en la especificación del caso de uso de sistema. | | | | |
| Descripción de Acciones a Tomar | | Se definirá un Procedimiento de Trazabilidad entre el flujo de eventos de la especificación del caso de uso de sistema y las pantallas desarrolladas para su implementación. | | | | |
| Responsable | | Pablo Robles | | | | |
| Fecha | | 06-02-2013 | No conformidad Asociada | |  | |

PAOLA ROJAS CHICOMA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE QUIEN LEVANTO LA NO CONFORMIDAD