FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:28]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
5	**NO CONFORMIDAD REAL**	**AUDITORIA INTERNA**	**Accion Correctiva**	**LUIS VALENCIA P.**

PROCESO ORIGEN	PROCESO DESTINO
Operaciones	**Operaciones**

NORMA	CLAUSULA NORMATIVA	ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	**ACCIÓN CORRECTIVA**	**CERRADA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **27/12/2013** — FECHA REGISTRO :

Al tratar de ingresar la informaci?n al "Cuadro base" d? error y no permite el ingreso de la informaci?n Curso "Declaraciones juradas y certificaciones de renta" Asociado: ACT S.A., OTEC Legal Public Chile.

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**LUIS VALENCIA P.**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**LUIS VALENCIA P.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**LUIS VALENCIA P.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **27/12/2013** — FECHA REGISTRO : **12/12/2014**

Reportar al proveedor del servidor el error para exigir continuidad del servicio

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**LUIS VALENCIA P.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**LUIS VALENCIA P.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : **30/12/2013** — FECHA REGISTRO : **12/12/2014**

Migración de servidores generó inconvenientes típicos de las migraciones de sistemas.

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	**LUIS VALENCIA P.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**LUIS VALENCIA P.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : **15/01/2014** — FECHA REGISTRO : **12/12/2014**

Esperar estabilización del nuevo servidor

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	**MARITZA ORTIZ R.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**LUIS VALENCIA P.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA — FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : **23/09/2014** — FECHA REGISTRO : **12/12/2014**

A la fecha el servidor no presenta fallas de acceso y disponibilidad.

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**LUIS VALENCIA P.**
GRUPOS :	
CARGOS :	