

Sistema Asociado **Mi Utem** > Sub-sistema **Servicios**

Nombre sistema o servicio:

### 31 No Conformidades

#### ► Descripción

Módulo para el ingreso de no conformidades, para el aseguramiento de calidad referente a los procesos y criterios de la Universidad.

#### ► Procesos asociados

Gestión de calidad, procesos asociados a la universidad

#### Contraparte responsable

Gabriel Andrés Fuentes Cruz, Pedro Álvaro Contreras Ángel y Ulises Jaque Carreño.

#### ► Unidad (contraparte)

VRAF

#### Otros Stakeholders interesados

Manuel Gustavo Pardo Pino

#### ► Jefe de Proyecto SISEI

Felipe Hernández Carrión

#### ► Equipo de Trabajo

Cristian Contreras Argandoña y Javier Franco Fernández

Fecha inicio:

**27/03/2023**

Fecha término:

**18/05/2023**

Duración:

**8 semanas**

#### ► Documentación usuarios (pantallas, manuales y documentos)

N°	TÍTULO	RESPONSABLE	TIPO	PROCEDIMIENTO/CRITERIO	FECHA CREACIÓN	ESTADO	REVISAR	DETALLE
1	NUEVA NO CONFORMIDAD DE PRUEBA	FELIPE IGNACIO HERNANDEZ CARRION	NO CONFORMIDAD	PROCEDIMIENTO DE PRUEBA FINAL	18-05-2023	CERRADA	-	🔍
2	NUEVA DE PRUEBA 2	CRISTIAN CARLOS JOAO CONTRERAS ARGANDOÑA	SERVICIO NO CONFORME	PROCEDIMIENTO DE PRUEBA FINAL	19-05-2023	REVISIÓN	📝	🔍

POA

Componente 2: Soluciones Tecnológicas y Digitalización de procesos.

Sistema Asociado **Mi Utem** > Sub-sistema **Servicios**

Documentación usuarios (pantallas, manuales y documentos)

Nombre sistema o servicio:

## 31 No Conformidades

NO CONFORMIDAD > REVISION ACCIONES CORRECTIVAS

**REVISION ACCIONES CORRECTIVAS**

ACCIONES CORRECTIVAS RESUMEN NO CONFORMIDAD

**METODOLOGIA** DOCUMENTO: DIAGRAMA-DE-ISHIKAWA (5).XLSX Q

Técnica de los 5 por qué  Correcto  Incorrecto

**CORRECCIÓN METODOLOGIA**

Correccion de prueba  Correcto  Incorrecto

**ACCIÓN CORRECTIVA N° 1** DOCUMENTO: LLUVIA DE IDEAS O BRAINSTORMING (3).DOCX Q

Acciones correctivas de prueba 1  Correcto  Incorrecto

**ACCIÓN CORRECTIVA N° 2** DOCUMENTO: LLUVIA DE IDEAS O BRAINSTORMING (3).DOCX Q

Acciones correctivas de prueba 2  Correcto  Incorrecto

Intranet Información cargada correctamente.