

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

Intranet Información cargada correctamente.

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