| # | Descripción de la no conformidad | Clasificación (mayor o menor) | Requisito(s)s de la norma, en caso de auditoría combinada o integrada indicar la designación de la norma | Corrección propuesta y fecha de implementación | Análisis de causas (indicar la(s) causas raíces | Acción correctiva propuesta y fecha de implementación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | No se tiene definido el método o mecanismo de control para los procesos de Bodega, Compras, Contabilidad.  **Evidencia:**  Al preguntar por los métodos o mecanismos de control bajo los cuales se controlan los procesos del sistema de gestión se evidenció que los procesos señalados como: Bodega, Compras y Contabilidad, si bien desarrollan ciertas actividades de control, las mismas no se encuentran claramente definidas, para el conocimiento de todos y control de estas.. | Menor | 8.2.3 | FECHA: 03\_2017 | Al desarrollar el mapa de proceso no se especificó literalmente y explícitamente el mecanismo de control usado, falla de diseño del mapa | FECHA: DESDE MARZO 2017 |
| 2. | No existen registros que evidencien la toma de acciones apropiadas con respecto a el incumplimiento de las metas establecidas para el objetivo de calidad de las ventas.  **Evidencia:** Al revisar el indicador del proceso de ventas, establecido como: Montos facturados en el mes, se encontró que los meses de enero, febrero y marzo del presente año, el monto obtenido no cumple con la meta planteada para cada mes ( $30.000.000). Se evidencia que para dichos sucesos, si bien se describe una análisis de causas atribuibles a los mismos, no se establecen acciones correctivas al respecto. | Menor | 8.3-d | DESDE 03 DEL 2017 | Si bien existe el indicador y el registro, al parecer no están claros las acciones correctivas o preventivas que se toman. | FECHA: DESDE 03 DEL 2017 |
| 3 | No se están identificando adecuadamente los equipos medición y ensayo de la empresa, en el plan de calibración y verificación de los mismos.  **Evidencia:** Al solicitar el listado e equipos de medición y verificación de la empresa, se identificó la existencia de una balanza digital, marca Scale , Rango 0.32000grmas \*1grms, de responsabilidad del operador del operador de rotomoldeados, el cual al evidenciarla físicamente, la misma no correspondía ni la marca, ni tampoco se encontraba bajo la responsabilidad del operador de rotomoldeados sino del representante de la gerencia. | Menor | 7.6-c | DESDE EL 03 DEL 2017 | No estaba agregado ese registro de control de ese instrumento, se produce un problema de listado de instrumentos, faltando uno en su control | DESDE EL 03 DEL 2017 |
| 4 | La organización no está cumpliendo con los protocolos establecidos internamente para la identificación del producto terminado con el propósito de cuantificarlos y resguardar la cantidad de existencias.  **Evidencia:** Al revisar en el Softland, RP que lleva el control de existencia de materia prima y de productos terminados, se evidenció según sistema la existencia de 23.800 unidades de un producto terminado llamado “Fijación jumbo”. Al ir a bodega se encontraron un poco más de 24.000 unidades. | Menor | 7.5.3 | DESDE EL 03 DEL 2017 | Se produjo un error en la digitación de la producción en el ingreso de producto terminado a existencias, razón por la cual al consultar físicamente habían más de lo que estaba informando el sistema | DESDE EL 03 DEL 2017 |