



## IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

<b>código:</b> NCI.PC04.SINF-2019.01	<b>FECHA:</b> 18/2/2020		
<b>código/nombre proceso/s:</b> PC 04. Gestión del mantenimiento			
<b>procedencia:</b>	Observación directa		<i>Equipo de proceso</i> X
<b>Nombre y puesto de la persona (si procede):</b> Grupo de calidad del Servicio de Informática			
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Se identifican riesgos en la configuración del entorno de virtualización de servidores que amenazan la continuidad de los servicios.			
<b>CAUSA:</b> No se aplican suficientes medidas de control preventivas en el proceso de gestión del entorno de virtualización de servidores (VMware)  ·Evidencia: El 21/01/20 se realizan actuaciones en uno de los servidores físicos que conforman el entorno de virtualización USIG, sin desacoplar los volúmenes de datos. El formateo de dicho servidor provoca la pérdida de todas las máquinas virtuales del entorno.			
<b>Procede acciones correctivas:</b>	SÍ	X	NO
<b>Justificación, en su caso, de la no procedencia de acciones:</b>			

## IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS

<b>Propuesta por:</b> JEFA DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA	
<b>Autorizada por:</b> NO REQUIERE AUTORIZACIÓN	
<b>Código de las Acciones:</b>	<b>Responsable de implantación:</b> Jefa del servicio de informática
<b>Descripción genérica de la acción/es:</b> Según se describe a continuación	
<b>Fecha prevista de la implantación definitiva de la acción/es correctivas:</b> 30/6/2020	

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS		
Nº	ACCIÓN PROPUESTA	IMPLANTACIÓN
1	<p><b>ACCIÓN:</b> Revisar el programa de mantenimiento preventivo de los servicios críticos e incluir medidas preventivas específicas para los entornos de virtualización de servidores</p> <p>Hito 1. Revisar el plan de acciones preventivas</p> <p>Hito 2. Elaborar y distribuir manual de operaciones para el entorno de virtualización VMWARE</p>	<p><b>RESPONSABLE:</b> Jefa del Servicio de Informática</p> <hr/> <p><b>FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN:</b> 30/6/2020</p>

CONTROL DE LA NO CONFORMIDAD/ ACCIONES CORRECTIVAS	
<b>RESPONSABLE/S: (*)</b>	Jefe del Servicio de Informática
<b>FIRMA DEL RESPONSABLE/S</b>	

(\*): Opciones.

1. Jefe del Servicio o Coordinador de la Unidad, con responsabilidad básica en el proceso.
2. Representante del proceso en el Comité de Calidad, en el supuesto de afectar a varios procesos.

CONTROL DE AUTORIZACIONES (*)	
<b>Código de la No conformidad:</b>	
<b>Código de la acción/es correctivas:</b>	
<b>FIRMA DEL GERENTE (**)</b>	No procede

CONTROL DE AUTORIZACIONES (*)	
<b>Código de la No conformidad:</b>	
<b>Código de la acción/es correctivas:</b>	

<b>FIRMA DEL VICERRECTOR RESPONSABLE DE CALIDAD (***)</b>	No procede
---	------------

(\*) La autorización será necesaria en los siguientes supuestos:

1. Cuando las acciones correctivas impliquen la utilización de nuevos recursos que deban ser aprobados por la Dirección.
2. Cuando las acciones correctivas afecten a la normativa o instrucciones de la dirección.
3. Cuando las acciones correctivas afecten a un ámbito competencial de los órganos de gobierno, representación y gestión de la Universidad.
4. Cuando las acciones correctivas afecten a la documentación en vigor de los procesos del SIGC-SUA.
5. Cuando las acciones correctivas afecten a aspectos sustanciales en la prestación del servicio o en las relaciones con los usuarios.
6. Cuando las acciones correctivas afecten a aspectos sustanciales de la estructura organizativa de la gestión.
7. Cuando las acciones correctivas afecten a distintos procesos o unidades y exija coordinación desde la Gerencia.

(\*\*) Ámbito de los procesos claves.

(\*\*\*) Ámbito de los procesos estratégicos y de soporte-procedimientos documentados del SIGC-SUA-.

<b>FICHA DE VERIFICACIÓN</b>	
<b>Código de la No conformidad:</b>	
<b>Código de la acción/es correctivas:</b>	
<b>Responsable de la verificación:</b>	<b>Fecha prevista de verificación:</b>
<b>Método de verificación:</b>	
<b>Evidencias y registros constatados:</b>  Tras la información enviada por la Unidad se verifica:	
<b>Firma de responsable de verificación:</b>	<b>Fecha cierre de la verificación:</b>
<b>Observaciones:</b>	