

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:34]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
27	OPORTUNIDAD DE MEJORA	AUDITORIA INTERNA	Accion preventiva	MARITZA ORTIZ R.
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Operaciones			Administración y Finanzas	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	MEJORA CONTINUA			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 03/12/2015	FECHA REGISTRO :
Agregar procedimiento punto.8 nuevo. Se visualiza dentro del procedimiento que No esta especificado el cierre de conciliaci?n con contabilidad. Actualmente, se termina el proceso con el an?lisis y conciliaci?n con el ?rea Adm. Finanzas verificando los montos pagados y cursos provisionados que no han terminado de ejecutarse dentro del a?o calendario y pasan al siguiente a?o (2016). Se debe agregar la actividad que permite informar a SENCE los saldos disponibles de becas para la proxima licitaci?n.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	JESICA MENDEZ R.
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	JESICA MENDEZ R.

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JESICA MENDEZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 03/12/2015	FECHA REGISTRO : 05/01/2016
revisar procedimiento PRO-011 "Programas Becas Laborales" y solicitar agregar nueva acción dentro del procedimiento de becas laborales.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	MARITZA ORTIZ R.
--------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JESICA MENDEZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 03/12/2015	FECHA REGISTRO : 05/01/2016
al auditar becas laborales, la auditada jessica mendez indica que al finalizar la becas se realiza una conciliación con contabilidad por los dineros pagados y saldos de becas para el siguiente año.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	MARITZA ORTIZ R.
-----------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JESICA MENDEZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 15/01/2016	FECHA REGISTRO : 05/01/2016
agregar una acción más en procedimiento becas laborales.		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JESICA MENDEZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 05/01/2016	FECHA REGISTRO : 05/01/2016
Se evidencia que en el Procedimiento Programa Becas Laborales pro-011 se ha agregado titulo 2 "Análisis contable financiero de becas laborales.".		

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JESICA MENDEZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	