FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:35]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
31	**NO CONFORMIDAD REAL**	**SERVICIO NO CONFORME**	**Accion Correctiva**	**PATRICIA CALDERON P.**

PROCESO ORIGEN	PROCESO DESTINO
Comercial	**Operaciones**

NORMA	CLAUSULA NORMATIVA	ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	**SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN**	**CERRADA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **04/04/2016** — FECHA REGISTRO : **04/04/2016**

Se recibe correo electrónico de parte de Giovanna Villaseca de Sence, informando que Comité Bipartito de Palmares S.A. no lleva adjunto Plan Anual de Capacitación.
Se verifica que la documentación estaba recepcionada por el Otic con fecha 28 de marzo, y que con fecha 31 de marzo se había enviado la documentación solo del Comité Bipartito sin el Plan de capacitación, omitiendo PRO-12 punto 4.1.
Ademas documentación no presenta fecha de recepción, solo información de Asistente de Dirección que lleva en un registro paralelo.

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**PATRICIA CALDERON P.**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**PATRICIA CALDERON P.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**ROSA LIRA B., LUIS VALENCIA P., MARITZA ORTIZ R.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **04/04/2016** — FECHA REGISTRO : **12/01/2017**

Se solicita a Asistente de Dirección envíe documentación faltante a Sence a nombre de Giovanna Villaseca, acción que se cumple el mismo día de la detección del problema.

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**LUIS VALENCIA P.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**ROSA LIRA B., LUIS VALENCIA P., MARITZA ORTIZ R.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : **04/04/2016** — FECHA REGISTRO : **12/01/2017**

Procedimiento PRO-012 Recepción y validación de documentos no fue ejecutado el punto 4.0 letra f).

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	**ROSA LIRA B.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**ROSA LIRA B., LUIS VALENCIA P., MARITZA ORTIZ R.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : **29/04/2016** — FECHA REGISTRO : **12/01/2017**

1) Asistente de Dirección debe tomar conocimiento pleno de su procedimiento PRO.012 y ejecutarlo a cabalidad y debe ser supervisada por su jefe directo o jefe área comercial durante 1 mes.

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	**LUIS VALENCIA P.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**PATRICIA CALDERON P.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA — FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : **25/07/2016** — FECHA REGISTRO : **12/01/2017**

Asistente de la Dirección lleva un control de los comites bipartitos presentados en Sence y la Inspección del Trabajo en el servidor, para conocimiento de las analistas de franquicia.
No hemos tenido nuevos casos.

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**MARITZA ORTIZ R.**
GRUPOS :	
CARGOS :	