

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:39]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
43	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA INTERNA	Accion Correctiva	JESICA MENDEZ R.
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Operaciones			Operaciones	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	ACCIÓN CORRECTIVA			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 25/10/2018	FECHA REGISTRO :
<p>Se evidencia que del PRO 012 los puntos 2.0; y 5.1. el no ejecutan por la persona responsable en primera instancia.</p> <p>En el punto 2.0 se evidencia que quien ejecuta a la fecha la revisión y cartas conductoras de pre y post contratos es analista de franquicia y quien es responsable en primera instancia es Asistente Administrativa.</p> <p>En el punto 5.1 se evidencia que no lleva los respaldos de los documentos enviados y recepcionados.</p> <p>Se modificara el PRO 012 en el punto 5.1 indicando que deberá llevar un registro con correlativo de las cartas enviadas de cada área</p>		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	DANY HUAYNA HUARCA, LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 25/10/2018	FECHA REGISTRO : 01/07/2019
<p>Revisar procedimiento en forma detalla con Asistente Administrativa de manera de aclarar dudas, de tal manera que se ejecute el PRO 012 en los puntos 2.0 y 5.1 como se describe, e informar a Analista de Operaciones la colaboración en proceso de aprendizaje por la experiencia que maneja.</p> <p>Llevar respaldo de las cartas emitidas por las diferentes áreas del OTIC.</p>		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	JESICA MENDEZ R.
--------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	DANY HUAYNA HUARCA, LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 25/10/2018	FECHA REGISTRO : 01/07/2019
<p>La falta de ejecución de los puntos 2.0; y 5.1. del PRO 012 en relación a la revisión de los pre y post contratos de capacitación y a tener respaldos de cartas conductoras emitidas por las distintas áreas, pasa por desconocimiento del procedimiento el cual se encuentra disponible en Q-Aldes.</p>		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	JESICA MENDEZ R.
-----------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	DANY HUAYNA HUARCA, LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 28/01/2019	FECHA REGISTRO : 01/07/2019
<p>Llevar mediante planilla excel control de cartas emitidas por las distintas áreas del OTIC con correlativo interno creado por año, esto a contar del año 2019, y dejar respaldos de cartas conductoras enviadas, así mismo respaldo de circulares de SENCE, SII u otros que sean de regulación del giro.</p> <p>Revisar documentos de pre y post contratos, que estos concuerden con la OC, generar cartas conductoras para que sean firmadas por el Coordinador de Operaciones o el Director Ejecutivo y enviar a oficina de partes, archivar documentos de respaldo y entregar por libro a analista de operaciones para ser archivada en el curso que corresponda.</p>		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	JESICA MENDEZ R.
------------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	DANY HUAYNA HUARCA, LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 30/05/2019	FECHA REGISTRO : 01/07/2019
<p>Se evidencia en SERVER planilla excel con registro de cartas emitidas desde el OTIC a distintos organismos, tales como SENCE, Inspección del Trabajo.</p> <p>Se evidencia archivadores con respaldo de CBC, pre- contratos de capacitación, manteniendo respaldo de la documentación en recepción.</p>		

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	DANY HUAYNA HUARCA
GRUPOS :	

CARGOS :	
----------	--