



FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha de Reporte: 12/10/2019 12:01

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
83	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA INTERNA	Accion Correctiva	RAMIREZ YERKO
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
SGI			SGI	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	RECURSOS HUMANOS			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 09/10/2019	FECHA REGISTRO : 17/10/2019
Se evidencia que los objetivos / metas de la organización en materia de SST/Calidad no son medibles, lo que no permite identificar claramente cumplimiento, gestión y avances reales. Es necesario que los objetivos se elaboren considerando siempre indicadores de desempeño, resultados y/o gestión. Por otra parte, los objetivos de calidad y sus indicadores de cumplimiento no presentan registros que evidencien su medición durante el período de vigencia.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	RAMIREZ YERKO, RAMIREZ YERKO
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	RAMIREZ YERKO, RAMIREZ YERKO

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	BRAVO SALINAS FELIPE, MUÑOZ BRAVO MANUEL, GAME DARRITCHON ANDRES, PONCE VICENCIO LITARIO
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 11/10/2019	FECHA REGISTRO : 06/11/2019
Efectuar reunión con todas las jefaturas de la organización, con el objetivo de planificar el cumplimiento de los indicadores de gestión (KPI) establecidos.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	RAMIREZ YERKO, RAMIREZ YERKO
--------------------------------	------------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	BRAVO SALINAS SERGIO, MUÑOZ BRAVO MANUEL, GAME DARRITCHON ANDRES, PONCE VICENCIO LITARIO
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC :	FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	
-----------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P :	FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	
------------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO :	FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	