FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [17/09/2023] [19:21]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
76	**NO CONFORMIDAD**	**AUDITORIA EXTERNA**	**ACCIÓN CORRECTIVA**	**Roberto Corvalan**

PROCESO ORIGEN	PROCESO DESTINO
COMPRAS DE INSUMOS	**COMPRAS DE INSUMOS**

NORMA	CLAUSULA NORMATIVA	ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	**Control de la información documentada**	**ABIERTA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **31/08/2023** — FECHA REGISTRO : **12/09/2023**

Al revisar el SGC se pudo evidenciar desviaciones en el diseño y manejo de procedimientos de los cuales el area de compras generales no utiliza el procedimiento de adquisiciones para dicha gestion.

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**HUMBERTO ARANCIBIA**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**SEBASTIAN CAYUL, MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ, RODRIGO GIRONES, HUMBERTO ARANCIBIA**
GRUPOS :	**Auditores Internos 2023**
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **04/09/2023** — FECHA REGISTRO : **16/09/2023**

1. El Jefe de Adquisiciones debe cotejar que la forma en que se esta procediendo en materia de adquisiciones de servicio obedezca a los pasos que en el diagrama de flujo se establecen.

2. Como el departamento se encuentra en plan de mejoras internas e implementacion de herramientas tecnologicas para el manejo de ordenes de compra, tramitacion de pagos y entre otros, comenzar a realizar cambios en la estructura del procedimiento a fin que se ajuste a los nuevos mecanismos que se estableceran.

3. Como una opcion de respaldo para el acceso facil y directo de los documentos relativos al Dpto. de Adquisiciones, se creara una carpeta compartida en la red donde puedan acceder y guardar toda la informacion referentes al area y documentos complementarios.

4. Los cambios que se realicen en el procedimiento en cuestion, deberan ser validados con todos los departamento que realicen adquisiciones de forma propia y directa.

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**HUMBERTO ARANCIBIA**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**SEBASTIAN CAYUL, MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ, RODRIGO GIRONES**
GRUPOS :	**Auditores Internos 2023**
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : **04/09/2023** — FECHA REGISTRO : **16/09/2023**

Si bien es cierto, el documento se encuentra disponible bajo la plataforma GestionISO, la forma de proceder en el marco adquisitivo de los insumos por parte del Jefe de Adquisiciones se a pega a lo establecido en el diagrama de flujo, su conducto se desarrollo en forma empirica sin haber mantenido o verificado la norma, por cuando se continuo realizando las mismas gestiones que el antecesor ejecutaba quien desarrollo y establecio el documento, vale decir, hubo una trasmision por medio de acciones.

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	**HUMBERTO ARANCIBIA**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**SEBASTIAN CAYUL, MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ, RODRIGO GIRONES**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : **29/12/2023** — FECHA REGISTRO : **16/09/2023**

Se realiza una revision de las adquisiciones realizadas en la temporada 22/23 en conjunto con el coordinador del SGC, verificando que estas cumplen con la secuencia descrita en el diagrama de flujo. El presente procedimiento se mantiene impreso y en uso hasta que se aprueben los cambios que se encuentran desarrollando en la actualizacion del nuevo procedimiento. Del mismo modo, se realiza reunion con todos los departamentos que gestionan adquisiciones de insumos y servicios para la organizaciÃ³n.

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	**RENZO MUNOZ**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**SEBASTIAN CAYUL, MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ, RODRIGO GIRONES**
GRUPOS :	**Auditores Internos 2023**
CARGOS :	

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

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	

GRUPOS :	
CARGOS :	