

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	585
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Auditoria Interna Santiago
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Lorena Mendez (aud. Interno)
Proceso origen	Sistema de Gestión Integrado
Proceso destino	Sistema de Gestión Integrado
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 02/04/2026 Fecha registro: 11/05/2026

Se sugiere revisar procedimiento de evaluación de proveedores "PRO-COM-A-003 versión1 para asegurar que se indican los códigos de procedimientos vigentes, así como los cargos actuales.

Responsables de no conformidad	BEREZIN WEITZMAN GABRIEL EITAN
Responsables de accion inmediata	BEREZIN WEITZMAN GABRIEL EITAN
Notificar a - personas	CLAUDIO LARA ALVARADO
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 14/05/2026 Fecha registro: 14/05/2026

Se somete a revisión relacionados con las referencias de códigos.

Responsables de analisis de causa	BEREZIN WEITZMAN GABRIEL EITAN
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 14/05/2026 Fecha registro: 14/05/2026

Al momento de la auditoría se ofrece un procedimientos el cual referenciaba, documentación que estaba en planificación de cambios, por ende no coincidieron los códigos. no amerita mas análisis.

Responsables de accion correctiva	BEREZIN WEITZMAN GABRIEL EITAN
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 20/05/2026 Fecha registro: 14/05/2026

Se somete de acuerdo al programa de revisión documental el cambio de códigos en una versión 2.

Responsables de efectividad de	BEREZIN WEITZMAN GABRIEL EITAN
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-

Notificar a - cargos	-
----------------------	---

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso:	Fecha registro:
-------------------	-----------------

Sin informacion registrada.

Notificar a - personas	-
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-