

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	584
Tipo	No Conformidad
Origen	Auditoria Interna Santiago
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Lorena Mendez (Aud. Interno)
Proceso origen	Compras
Proceso destino	Compras
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

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

No es posible evidenciar en el procedimiento de compras "PRO-COM -A -001" versión1 que se aborde la compra de servicio o la compra de consultorías en el nivel de detalle que se mantiene para la compra de productos.

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

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 12/05/2026 Fecha registro: 25/06/2026

Revisar el procedimiento e identificar brechas en compras de servicios, si es que son pertinentes.

Responsables de analisis de causa	CLAUDIO LARA ALVARADO
Notificar a - personas	FARIAS SERGIO, BEREZIN WEITZMAN GABRIEL EITAN, ARANGUIZ AROS CAROLINA FERNANDA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 12/05/2026 Fecha registro: 25/06/2026

Desarrollo parcial del procedimiento enfocado principalmente en compra de productos, debido de la baja frecuencia de compras de servicios a terceros.

Responsables de accion correctiva	CLAUDIO LARA ALVARADO
Notificar a - personas	FARIAS SERGIO, BEREZIN WEITZMAN GABRIEL EITAN, ARANGUIZ AROS CAROLINA FERNANDA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 14/05/2026 Fecha registro: 25/06/2026

Actualizar el procedimiento incorporando controles, criterios y metodología para servicios y consultorías. Se espera nueva versión PRO-COM-A-001 Ver1.

Responsables de efectividad de	CLAUDIO LARA ALVARADO
Notificar a - personas	FARIAS SERGIO, BEREZIN WEITZMAN GABRIEL EITAN, ARANGUIZ AROS CAROLINA FERNANDA
Notificar a - grupos	-

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

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

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

Sin informacion registrada.

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