

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	578
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Auditoria Interna Santiago
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Lorena Mendez (Aud. Interno)
Proceso origen	Desarrollo Organizacional
Proceso destino	Desarrollo Organizacional
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 02/04/2026	Fecha registro: 11/05/2026
Se sugiere reforzar en las distintas áreas de la organización la importancia de la aplicación de las evaluaciones de la eficacia de las capacitaciones para evitar demoras en dicha actividad.	
Responsables de no conformidad	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA
Responsables de accion inmediata	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA
Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, ARENAS VICTORIA, HERMOSILLA GALLARDO ROMINA ALEJANDRA, ROMERO TOVAR MIGDALI
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 08/04/2026	Fecha registro: 14/05/2026
Se refuerza con las jefaturas a través de correo electrónico el proceso y sus fechas de plazo límite para cerrar las evaluaciones.	
Responsables de analisis de causa	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA
Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, ROMERO TOVAR MIGDALI
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 13/05/2026	Fecha registro: 14/05/2026
El proceso está siendo poco efectivo en la respuesta de las jefaturas, debido al tiempo en el que se debe medir si efectivamente la capacitación está aportando o no al desarrollo del trabajador.	
Responsables de accion correctiva	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA
Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, ROMERO TOVAR MIGDALI
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/07/2026	Fecha registro: 14/05/2026
1. Replanteamiento del proceso de Capacitación en su fase de evaluación de eficacia junto con la Gte. de RR.HH. 2. Actualización de los tiempos de medición y plazos reales de respuesta de las jefaturas. 3. Difusión del procedimiento actualizado en la organización	
Responsables de efectividad de	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA
Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, ROMERO TOVAR MIGDALI

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	-