

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:33]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
21	OPORTUNIDAD DE MEJORA	AUDITORIA INTERNA	Accion Correctiva	MARITZA ORTIZ R.
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Sistema Gestión de Calidad			Operaciones	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	MEJORA CONTINUA			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 03/12/2015	FECHA REGISTRO :
En el Procedimiento Pro-009 liquidaci?n de acciones al revisar procedimiento n?mero 16 se debe mejorar la redacci?n de este. " se procede a liquidar las acciones capacitaci?n v?a manual por internet directo en sence o v?a sistema sisotic (directo con sence).		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	LUIS VALENCIA P.
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	MARITZA ORTIZ R.

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JACQUELINE RAMIREZ
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 03/12/2015	FECHA REGISTRO : 04/01/2016
se procederá a modificar el procedimiento liquidación de acciones Pro. 009 mejorando su redacción en el punto 16.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	MARITZA ORTIZ R.
--------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JACQUELINE RAMIREZ
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 03/12/2015	FECHA REGISTRO : 04/01/2016
al realizar auditoría interna, la auditora y la auditada se percatan que esta mal redactado el punto 16.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	MARITZA ORTIZ R.
-----------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JACQUELINE RAMIREZ, MARITZA ORTIZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 03/12/2015	FECHA REGISTRO : 04/01/2016
modificar pro.005 modificando la redacción del acción n.16 de cómo se comunica a sence un curso que se liquida.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	MARITZA ORTIZ R.
------------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JACQUELINE RAMIREZ, JESICA MENDEZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 05/01/2016	FECHA REGISTRO : 04/01/2016
Se evidenció la modificación en la accion numero 16 del Pro.005 Liquidación de acciones de capacitación.		

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JACQUELINE RAMIREZ, JESICA MENDEZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	