

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:37]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
38	NO CONFORMIDAD REAL	INTERNO	Accion Correctiva	JACQUELINE RAMIREZ
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Operaciones			Operaciones	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	Control de las salidas no conformes			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD		FECHA OCURRENCIA NC : 20/03/2017	FECHA REGISTRO : 08/06/2017
Curso oc 176 complementario al ser liquidado por Analista de franquicia con la factura N°391 del OTEC Fabro SPA inscrito para la Fundación El Camino queda rechazado ante Sence por que los valores nos coinciden con lo comunicado (PRO-005)			
RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	VERONICA VIDAL P.		
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	LUIS VALENCIA P.		
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :	VERONICA VIDAL P., LUIS VALENCIA P.		
GRUPOS :			
CARGOS :			

ACCION INMEDIATA		FECHA COMPROMISO AI : 20/06/2017	FECHA REGISTRO : 31/01/2018
Se modifico los valores totales del curso en nuestros sistema SISOTIC para que cuadrarán los montos con los informado en sence y así liquidar la acción.			
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	LUIS VALENCIA P.		
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :	VERONICA VIDAL P.		
GRUPOS :			
CARGOS :			

ANALISIS CAUSA		FECHA COMPROMISO AC : 20/03/2017	FECHA REGISTRO : 31/01/2018
IAC recepcionado el día 22/12/2016 de la Fundación El Camino para inscribir curso parcial complementario para 30 personas el cuál tenía un costo alumno \$80.000 de lo cuál se generaron dos ordenes de compra, OC 1990 parcial y OC 176 complementaria. Analista de franquicia omite procedimiento PRO-005, los puntos 11 y 15, comunicándose el curso con error en el valor total de la capacitación debiendo ser comunicado por \$2.400.000 y el monto comunicado fue de \$240.000 generando una pérdida de \$725.250			
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	LUIS VALENCIA P.		
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :	VERONICA VIDAL P., LUIS VALENCIA P.		
GRUPOS :			
CARGOS :			

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA		FECHA COMPROMISO AC/P : 30/06/2017	FECHA REGISTRO : 31/01/2018
Conciliar en formar diaria o segun demanda los cursos comunicados para no omitir la revisión de lo que se informa a Sence,			
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	LUIS VALENCIA P.		
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :	VERONICA VIDAL P.		
GRUPOS :			
CARGOS :			

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA		FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 27/12/2017	FECHA REGISTRO : 31/01/2018
Se evidencia que los cursos no presentan diferencias en sus valores y se han liquidado siguiendo el tramite normal			
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :	VERONICA VIDAL P., JESICA MENDEZ R.		
GRUPOS :			
CARGOS :			