

# FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [ 22/10/2020 ] [ 16:39 ]

Pagina: 1

|                |                     |                      |                   |                       |
|----------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| CODIGO         | TIPO                | ORIGEN               | CLASIFICACION     | PERSONA LEVANTA NC    |
| 44             | NO CONFORMIDAD REAL | SERVICIO NO CONFORME | Accion Correctiva | JACQUELINE RAMIREZ    |
| PROCESO ORIGEN |                     |                      | PROCESO DESTINO   |                       |
| Operaciones    |                     |                      | Operaciones       |                       |
| NORMA          | CLAUSULA NORMATIVA  |                      |                   | ESTADO NO CONFORMIDAD |
| ISO 9001       | ACCIÓN CORRECTIVA   |                      |                   | CERRADA               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| DESCRIPCION NO CONFORMIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FECHA OCURRENCIA NC : 06/07/2018 | FECHA REGISTRO : 25/01/2019 |
| <p>Curso OC 452 inscrito para la empresa Materiales de Embalaje con fechas de ejecución 25/04/2018 al 27/04/2018 no fue liquidado en SENCE en los plazos establecidos, quedando la actividad rechazada pasando a ser costo empresa.</p> <p>El curso no se liquido por estar pendiente la copia cedible de la factura, sin embargo la actividad contaba con toda la documentación restante necesaria para avanzar con el proceso de liquidación, evitando que quedara rechazado.</p> <p>El OTIC, asume el costo como perdida.</p> |                                  |                             |

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD   | JACQUELINE RAMIREZ                   |
| RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA | LUIS VALENCIA P.                     |
| NOTIFICAR A:                     |                                      |
| PERSONAS :                       | JACQUELINE RAMIREZ, LUIS VALENCIA P. |
| GRUPOS :                         |                                      |
| CARGOS :                         |                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| ACCION INMEDIATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA COMPROMISO AI : 20/08/2018 | FECHA REGISTRO : 02/04/2019 |
| <p>Revisar los correos relacionados a la OC 452, analizar que se omitió del seguimiento y procedimiento PRO-009, de manera de reforzar la comunicación entre áreas y el seguimiento y trazabilidad de los correos enviados solicitando documentación o información sobre facturas, licencias, certificados , tec.</p> |                                  |                             |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA | LUIS VALENCIA P.   |
| NOTIFICAR A:                   |                    |
| PERSONAS :                     | JACQUELINE RAMIREZ |
| GRUPOS :                       |                    |
| CARGOS :                       |                    |

|                                                                                                                                                                              |                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| ANALISIS CAUSA                                                                                                                                                               | FECHA COMPROMISO AC : 21/08/2018 | FECHA REGISTRO : 02/04/2019 |
| <p>No aplica el procedimiento establecido en su función ya que maneja una planilla paralela en excel, la cual le conduce a error, debe ceñirse a revisar la pagina SENCE</p> |                                  |                             |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA | LUIS VALENCIA P.   |
| NOTIFICAR A:                      |                    |
| PERSONAS :                        | JACQUELINE RAMIREZ |
| GRUPOS :                          |                    |
| CARGOS :                          |                    |

|                                                                                                                                                                                                     |                                    |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA                                                                                                                                                                        | FECHA COMPROMISO AC/P : 21/08/2018 | FECHA REGISTRO : 02/04/2019 |
| <p>Se elimina el curso desde el sistema Alianza net o sisotic siendo perdida para la institución, se evaluara la aplicacion del procedimiento en las futuras acciones liquidadas al 29 de marzo</p> |                                    |                             |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION | LUIS VALENCIA P.                     |
| NOTIFICAR A:                       |                                      |
| PERSONAS :                         | JACQUELINE RAMIREZ, MARITZA ORTIZ R. |
| GRUPOS :                           |                                      |
| CARGOS :                           |                                      |

|                                                                                                            |                                           |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA                                                                            | FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 29/03/2019 | FECHA REGISTRO : 02/04/2019 |
| <p>A la fecha se comprueba que a liquidado acciones de capacitación siguiendo los protocolos asignados</p> |                                           |                             |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| NOTIFICAR A: |                    |
| PERSONAS :   | JACQUELINE RAMIREZ |
| GRUPOS :     |                    |
| CARGOS :     |                    |