

## FICHA DE NO CONFORMIDAD

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

Página: 1

|                |                     |                      |                   |                       |
|----------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| CODIGO         | TIPO                | ORIGEN               | CLASIFICACION     | PERSONA LEVANTA NC    |
| 45             | NO CONFORMIDAD REAL | SERVICIO NO CONFORME | Accion Correctiva | LUIS VALENCIA P.      |
| PROCESO ORIGEN |                     |                      | PROCESO DESTINO   |                       |
| Operaciones    |                     |                      | Operaciones       |                       |
| NORMA          | CLAUSULA NORMATIVA  |                      |                   | ESTADO NO CONFORMIDAD |
| ISO 9001       | ACCIÓN CORRECTIVA   |                      |                   | CERRADA               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| DESCRIPCION NO CONFORMIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FECHA OCURRENCIA NC : 26/03/2019 | FECHA REGISTRO : 16/04/2019 |
| <p>Como resultado de Conciliación de las Cuentas entre Contabilidad y Operaciones se evidencian los siguientes casos:</p> <p>.- OC 1123, se liquida curso el cual consigna un viatico de \$30.000, el que debe estar eliminado del SISOTIC y SENCE, sin embargo, esta rectificación no se realizo, generando diferencias entre ambos sistema y contablemente montos por pagar que no aplican.</p> <p>.-OC 667-666 Cursos se liquidan en SENCE con un monto de viatico distintos a los informados inicialmente en ambas actividades, implicando que no se reajustaron valores respecto a las rendiciones, esto al igual que el caso anterior genera entre operaciones y contabilidad diferencias de montos entre lo pagado y lo que indica SISOTIC</p> |                                  |                             |

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

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| NOTIFICAR A: |                                      |
| PERSONAS :   | JACQUELINE RAMIREZ, LUIS VALENCIA P. |
| GRUPOS :     |                                      |
| CARGOS :     |                                      |

|                                                                                                                                                                                                        |                                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| ACCION INMEDIATA                                                                                                                                                                                       | FECHA COMPROMISO AI : 28/03/2019 | FECHA REGISTRO : 10/06/2020 |
| Se realizan las correcciones tanto en SISOTIC como en SENCE según aplica, de manera que los montos tanto en contabilidad y SISOTIC estén en concordancia a lo efectivamente franquiciable y cancelado. |                                  |                             |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA | LUIS VALENCIA P. |
|--------------------------------|------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| ANALISIS CAUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA COMPROMISO AC : 28/03/2019 | FECHA REGISTRO : 10/06/2020 |
| Se identifica que se requiere una revisión más minuciosa de los documentos, facturas, certificados de asistencias, rendiciones de V&T, para que la documentación entregada a contabilidad para efectos de pagos sean los mismos montos registrados en SISOTIC y en SENCE . Ya que esto implica pagar en excesos, perdidas para el OTIC y en el cierre de año las cartolas de las empresas afiliadas no reflejen los saldos correctos. |                                  |                             |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA | LUIS VALENCIA P. |
|-----------------------------------|------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA                                                                                                                                                                                                                                  | FECHA COMPROMISO AC/P : 20/12/2019 | FECHA REGISTRO : 10/06/2020 |
| Revisar documentos en base a procedimiento PRO-009, y realizar los cambios en forma paralela en SISOTIC y SENCE de manera que no queden modificaciones pendientes, registrar en cuadro base FO 300 pendientes en caso de ser necesario o en pizarra de apoyo. |                                    |                             |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION | LUIS VALENCIA P. |
|------------------------------------|------------------|

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

|                                                                                                                                                     |                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA                                                                                                                    | FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 23/12/2019 | FECHA REGISTRO : 10/06/2020 |
| Se ha dado cumplimiento al procedimiento PRO-009, evidenciando que no existen inconsistencias entre lo consignado en SISOTIC y pagado contablemente |                                           |                             |

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| NOTIFICAR A: |                                      |
| PERSONAS :   | JACQUELINE RAMIREZ, LUIS VALENCIA P. |
| GRUPOS :     |                                      |
| CARGOS :     |                                      |