

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:41]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
51	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 : 24/05/2019	FECHA REGISTRO : 30/07/2019
curso solicitado por la empresa Sociedad Educacional San Anselmo S.A. inscrito bajo la oc 557 fue comunicado al Sence sin confirmar datos por parte de la Otec, Servicios de Capacitación San Lorenzo Limitada, lo que implica que las fechas informadas por el afiliado son distintas a la programación de la capacitación, generando una perdida para el Otic debiendo asumir el valor franquiciable de la capacitación correspondiente al valor de \$ 660.000., la ejecución de la actividad se comprende entre los días 4 y 6 de mayo sin embargo la alerta de las fechas erróneas se levanta el 30 de abril sin informar las fechas finales .		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	VERONICA VIDAL P.
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	LUIS VALENCIA P.

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	VERONICA VIDAL P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 24/05/2019	FECHA REGISTRO : 10/06/2020
Se realiza apelación al sence para modificar fechas de ejecución sin embargo este informa que se encuentra la solicitud fuera de plazo ya que esta fue informada el 24/05 vía correo electrónico.-		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	VERONICA VIDAL P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 03/06/2019	FECHA REGISTRO : 10/06/2020
falta de seguimiento en forma insistente con la Otec y/o el colegio para confirmar las fechas correctas de la ejecución del curso, faltando al punto 4 del PRO-005 donde indica que los cursos deben ser inscritos y comunicados mediante la confirmación de los datos con el Otec.-		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	VERONICA VIDAL P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 29/07/2019	FECHA REGISTRO : 10/06/2020
si un curso es comunicado sin confirmar datos, para que la actividad no quede sin ejecución por los plazos establecidos por Sence este deberá ser confirmado por parte de la analista ante del termino de la acción, de manera que se permita hacer cualquier tipo de modificación en su ejecución, en caso de ser cursos que contemplen mas de un día de capacitación, y los cursos de 1 jornada deberá existir un seguimiento mayor de manera de confirmar los datos el mismo día de ejecución del curso, dando cumplimiento a lo establecido en el procedimiento de inscripción de cursos.-		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	VERONICA VIDAL P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 04/11/2019	FECHA REGISTRO : 10/06/2020
Se puede evidenciar que durante el período no se generaron nuevas acciones de incumplimiento en el procedimiento		

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	VERONICA VIDAL P.
GRUPOS :	
CARGOS :	