

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
10	NO CONFORMIDAD	AUDITORIA INTERNA	ACCIÓN CORRECTIVA	FERNANDA JOFRE
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
RRHH			RRHH	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	Ambiente para la operación de los procesos			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 16/10/2018	FECHA REGISTRO : 24/09/2019
Se evidencia el no cumplimiento de la ley 19.518 que indica que toda empresa con más de 15 personas debe conformar un comité bipartito cuyo objetivos es definir las políticas de capacitación del personal.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	FERNANDA JOFRE
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	SUSANA RODRIGUEZ

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JUAN JOSE ARAYA, JUAN JOSE ARAYA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 01/10/2019	FECHA REGISTRO : 08/10/2019
Se elegirá el comité bipartito de los nuevos integrantes del comité paritario. El comité paritario actualmente se encuentra en proceso de elecciones. Se comunicará el proceso de inscripción vía mail a la organización. Estará conformado a más tardar noviembre 2019.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	SUSANA RODRIGUEZ
--------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JUAN JOSE ARAYA, JUAN JOSE ARAYA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 02/10/2019	FECHA REGISTRO : 08/10/2019
Falta de organización y compromiso para constituir y darle actividad a grupos que deben estar en funcionamiento.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	SUSANA RODRIGUEZ
-----------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JUAN JOSE ARAYA, JUAN JOSE ARAYA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 25/10/2019	FECHA REGISTRO : 08/10/2019
Se comunicará a jefaturas y gerencias sobre periodos de inscripción para conformación de comité y la relevancia que estén operativas		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	JAIME VARGAS
------------------------------------	--------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JUAN JOSE ARAYA, SUSANA RODRIGUEZ, JUAN JOSE ARAYA
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 06/01/2020	FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JUAN JOSE ARAYA, SUSANA RODRIGUEZ, JUAN JOSE ARAYA, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	
CARGOS :	