

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	579
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Auditoria Interna Santiago
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Lorena Mendez (Aud. Interno)
Proceso origen	Desarrollo Organizacional
Proceso destino	Desarrollo Organizacional
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 02/04/2026		Fecha registro: 11/05/2026
Se recomienda incluir en el procedimiento de capacitaciones "PRO-DOR-S-003" en que momento se realizará la evaluación de la eficacia de la capacitación.		
Responsables de no conformidad	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA	
Responsables de accion inmediata	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA	
Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, ARENAS VICTORIA, HERMOSILLA GALLARDO ROMINA ALEJANDRA, ROMERO TOVAR MIGDALI	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 05/05/2026		Fecha registro: 15/05/2026
Se actualiza el procedimiento especificando los meses de ejecución del proceso de evaluación de desempeño.		
Responsables de analisis de causa	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA	
Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, ARENAS VICTORIA, ROMERO TOVAR MIGDALI	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 28/04/2026		Fecha registro: 15/05/2026
El proceso dejaba abierto el plazo de ejecución de la evaluación por parte de la jefatura y los plazos se deben ajustar. La jefatura debe también tomar conciencia de la importancia del ciclo de cierre de la capacitación con la eficacia.		
Responsables de accion correctiva	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA	
Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, ARENAS VICTORIA, ROMERO TOVAR MIGDALI	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 28/08/2026		Fecha registro: 15/05/2026
1. Replanteamiento del proceso para lograr una evaluación de eficacia acorde a los tiempos de ejecución de la capacitación, establecer en cada semestre. 2. Reforzar con las jefaturas el proceso actualizado y la relevancia de su respuesta en los tiempos definidos por la organización. 3. Publicación de una nueva versión del procedimiento.		
Responsables de efectividad de accion	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA	

Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, ARENAS VICTORIA, ROMERO TOVAR MIGDALI
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 25/09/2026

Fecha registro:

Sin informacion registrada.

Notificar a - personas	-
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-