FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:28]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
3	**NO CONFORMIDAD REAL**	**INTERNO**	**Accion Correctiva**	**LUIS VALENCIA P.**

PROCESO ORIGEN	PROCESO DESTINO
Operaciones	**Operaciones**

NORMA	CLAUSULA NORMATIVA	ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	**IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD**	**CERRADA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **04/09/2013** — FECHA REGISTRO : **20/12/2013**

1.- Al revisar y verificar los datos ingresados con la tapa sence y el sistema alianza.net la Orden de Compra N? 1231 por $54.000.- OTEC Inst. AGL ltda. Se detecta que los antecedentes ingresados no fueron coincidentes.

Operaci?n realizada por Myriam Gonz?lez.

2.- Al momento de revisar e-mail donde se recepciona IAC en que se solicita extender la fecha de termino para la OC 687, OTEC Universidad Finis Terrae por $440.000, se verifica que la modificaci?n no fue efectuada.

Operaci?n no fue ejecutada por Myriam Gonz?lez.

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**LUIS VALENCIA P.**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**LUIS VALENCIA P.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**LUIS VALENCIA P.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **04/09/2013** — FECHA REGISTRO : **12/12/2014**

Modificar la información correspondiete a cada caso y asumir el costo por parte de OTIC Alianza

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

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**LUIS VALENCIA P.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : **24/09/2013** — FECHA REGISTRO : **12/12/2014**

Falta de concentracion en el control de las operaciones registradas durante el dia respecto a debido procesamiento

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

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**LUIS VALENCIA P.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : **24/09/2013** — FECHA REGISTRO : **12/12/2014**

Exigir revisión de todos las O/C - IAC atendidos en el día y asegurar que se han completado todas las gestiones que le apliquen

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

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**LUIS VALENCIA P.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA — FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : **30/01/2014** — FECHA REGISTRO : **12/12/2014**

Las acciones tomadas han sido efectivas, aún cuando el hecho sigue ocurriendo rara vez, por causa principalmente de recepción de e-mal y por disponibilidad de plataforma web.

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**LUIS VALENCIA P.**
GRUPOS :	
CARGOS :	