

FICHA DE NO CONFORMIDAD

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

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
4	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 : 17/10/2013	FECHA REGISTRO : 20/12/2013
Se evidencia e-mail emitido por la Secretaria académica del OTEC Universidad Alberto Hurtado, que al verificar asistencia del participante al curso de OC N° 2058, constat? que el curso no estaba inscrito en SENCE. Analista de franquicia: Myriam GHonz?lez corrobora la veracidad del hecho denunciado y comunica que el costo ser? asociado al OTIC Costo asociado. \$ 25.350		

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 : 17/10/2013	FECHA REGISTRO : 12/12/2014
Autorizar curso asumiendo el gasto como OTIC		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MYRIAM GONZALEZ L.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 31/10/2013	FECHA REGISTRO : 12/12/2014
Al termino de la jornada no se hace un chequeo de las operaciones del día y no se identifican posibles inconsistencias.		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 30/11/2013	FECHA REGISTRO : 12/12/2014
Se exigira a todas las analistas de franquicia realizar un chequeo de operaciones cursadas en el día, verificando el estado de cada una de ellas.		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 02/12/2014	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 :	