FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:34]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
25	**NO CONFORMIDAD REAL**	**AUDITORIA INTERNA**	**Accion Correctiva**	**MARITZA ORTIZ R.**

PROCESO ORIGEN	PROCESO DESTINO
Sistema Gestión de Calidad	**Operaciones**

NORMA	CLAUSULA NORMATIVA	ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	**MEJORA CONTINUA**	**CERRADA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **03/12/2015** — FECHA REGISTRO :

Al auditar PRO 012 recepcion y validacion de documentos, se evidencia que la o.c.1811 con precontrato no fueron enviados a sence en su fecha.

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**ROSA LIRA B.**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**ROSA LIRA B.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**ROSA LIRA B.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **22/12/2015** — FECHA REGISTRO : **03/02/2016**

Enviar en forma inmediata los precontrato a sence, previamente revisando que el curso no haya sido liquidado.

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**MARITZA ORTIZ R.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**ROSA LIRA B.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : **22/12/2015** — FECHA REGISTRO : **03/02/2016**

la carpeta con los documentos quedaron sin revisar y entregar a otra colega para el envío oportuno de la documentación. (estubo con licencia médica 4 días.)

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	**ROSA LIRA B.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**ROSA LIRA B.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : **22/12/2015** — FECHA REGISTRO : **03/02/2016**

Se evidencia el envío en forma inmediata con carta conductora del precontrato y se encuentra recepcionado por sence.
Cada vez que la persona salga con licencia médica o vacaciones o permiso, debe informar por email las tareas pendientes de su área e informar al Jefe o subjefa o analista de franquicia.

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	**ROSA LIRA B.**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**ROSA LIRA B.**
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA — FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : **29/02/2016** — FECHA REGISTRO : **03/02/2016**

Se informara al pesonal por email de esta nueva orden, y se verificara su eficacia en 29 febrero.

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**ROSA LIRA B.**
GRUPOS :	
CARGOS :	