

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:37]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
36	NO CONFORMIDAD REAL	SERVICIO NO CONFORME	Accion Correctiva	JACQUELINE RAMIREZ
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Operaciones			Operaciones	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	ACCIÓN CORRECTIVA			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 17/02/2017	FECHA REGISTRO : 12/04/2017
Con fecha 21/02/2017 se reviso la página de las acciones pronta a ser liquidadas (Cola Sence) se evidencia que la acción N 5301035 OC N 1955 del cliente Aldeas Infantiles SOS. Chile Rut: 73.597.200-6 por un valor franquiciable de \$ 980.000, con la OTEC S.O.S. Capacitación Limitada Rut: 77.465.320-1, por don Luis Valencia, la cual no fue liquidada dentro de los plazos permitidos por la normativa vigente de Sence.-		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	JACQUELINE RAMIREZ
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	LUIS VALENCIA P.

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P., MARITZA ORTIZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 22/02/2017	FECHA REGISTRO : 15/03/2018
Se envió el correo de apelación a sence con fecha 21/02/2017 en donde se apela por la excesiva carga de trabajo en la fecha tope de liquidaciones de cursos del año 2016 en donde se envía comprobantes de pago de los documentos y facturas la cual fue rechazada por el organismo regulador. -		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P., MARITZA ORTIZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 22/02/2017	FECHA REGISTRO : 15/03/2018
Debido a la gran cantidad de acciones que se liquidan durante este tiempo por el cierre de año SE OMITE PROCEDIMIENTO PRO-009 NUMERO 1 (REVISIÓN DE COLA SENCE) por lo cual quedo fuera de plazo.-		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P., MARITZA ORTIZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 12/05/2017	FECHA REGISTRO : 15/03/2018
Se debe dejar respaldo en pdf u otro de la revisión de las acciones prontas a ser liquidadas en Sence, en forma periódica para evitar acciones rechazadas fuera de plazo		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P., MARITZA ORTIZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 15/01/2018	FECHA REGISTRO : 15/03/2018
A la fecha, en la sesión de revisión por la dirección se constata que no se han generado situaciones de la misma índole. el 100 % de los cursos se han liquidado, existiendo 4 casos en que hay retrasos por razones externas (asistencias retroactivas).		

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P., MARITZA ORTIZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	