

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:38]

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
39	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA INTERNA	Accion Correctiva	LUIS VALENCIA P.
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Administración y Finanzas			RRHH	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	Personas			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 08/11/2017	FECHA REGISTRO :
SE PROCEDE A REVISAR RR.HH. SE SOLICITA CARPETA DE LA NUEVA CONTRATACION MIREYA DELZO Y SE EVIDENCIA QUE NO SE ENCUENTRA LICENCIA DE EDUCACION MEDIA.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	LUIS VALENCIA P.
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	MARITZA ORTIZ R.

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MARITZA ORTIZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 08/11/2017	FECHA REGISTRO : 01/02/2018
SOLICITA COMPLETA ANTECEDENTE EN CARPETA A LA SRA.DELZO		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MIREYA DELZO SALDIVIA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 08/11/2017	FECHA REGISTRO : 01/02/2018
SE PIDIO EN FORMA VERBAL, Y NO EN FORMA ESCRITA.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	MARITZA ORTIZ R.
-----------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MARITZA ORTIZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 09/11/2017	FECHA REGISTRO : 01/02/2018
SE RECEPCIONA LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA Y SE INGRESA A QALDES.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	MARITZA ORTIZ R.
------------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MARITZA ORTIZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 05/01/2018	FECHA REGISTRO : 01/02/2018
SE SUBIO LICENCIA A QALDES Y SE ARCHIVA EN CARPETA.		

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MARITZA ORTIZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	