

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:39]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
42	OPORTUNIDAD DE MEJORA	AUDITORIA INTERNA	Acción Oport de mejo	DANY HUAYNA HUARCA
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Operaciones			Operaciones	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	ACCIÓN CORRECTIVA			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 25/10/2018	FECHA REGISTRO :
Para mayor control de la documentación recepcionada y en relación al punto 2.0 del PRO 012 se considera agregar en bitácora del curso en el sistema SISOTIC la fecha de recepción del pre y/o post contrato de capacitación, de manera de dejar trazabilidad del curso.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	DANY HUAYNA HUARCA
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	JESICA MENDEZ R.

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	DANY HUAYNA HUARCA, LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 05/11/2018	FECHA REGISTRO : 11/04/2019
Se modifica PRO 012, punto 2.0		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	JESICA MENDEZ R.
--------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	DANY HUAYNA HUARCA, LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 05/11/2018	FECHA REGISTRO : 11/04/2019
Se identifica que se requiere un mayor control de las fechas de recepción de los documentos de pre y post contratos , ya que existen plazos exigidos por la Ley de Capacitación para que estos sean presentados en la oficina de partes de SENCE		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	JESICA MENDEZ R.
-----------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	DANY HUAYNA HUARCA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 05/11/2018	FECHA REGISTRO : 11/04/2019
Modificar PRO 012, punto 2.0,		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	JESICA MENDEZ R.
------------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	DANY HUAYNA HUARCA
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 29/03/2019	FECHA REGISTRO : 11/04/2019
Se evidencia en en bitácora de SISOTIC, registro de la fecha de recepción de documentos de pre-contratos		
- OC 337 con fecha 04-03-2019 se registra en bitácora recepción de pre contratos		
- OC 338 con fecha 04-03-2019 se registra en bitácora recepción de pre contratos		
- OC 372 con fecha 22-03-2019 se registra en bitácora recepción de pre contratos		

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	DANY HUAYNA HUARCA
GRUPOS :	
CARGOS :	