

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:40]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
46	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 : 27/03/2019	FECHA REGISTRO : 17/04/2019
OC 1545, alumnos no cumplen con el % de asistencia, el que de igual forma se liquida en SENCE para obtener el registro complementario de la acción de manera de abrir la acción correspondiente a la parcial, sin embargo posterior a esta acción no se rebaja del sistema los montos generando diferencias en cuenta corriente		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JACQUELINE RAMIREZ
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 27/03/2019	FECHA REGISTRO : 10/06/2020
Ajustar valores de la acción 1545 en el sistema SISOTIC e informar a contabilidad de manera que estos coincidan		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JACQUELINE RAMIREZ
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 27/03/2019	FECHA REGISTRO : 10/06/2020
Se identifica que se requiere una revisión más minuciosa de los documentos, facturas, certificados de asistencias, rendiciones de V&T,etc., para que la documentación entregada a contabilidad para efectos de pagos sean los mismos montos registrados en SISOTIC y en SENCE . Ya que esto implica pagar en excesos, perdidas para el OTIC y en el cierre de año las cartolas de las empresas afiliadas no reflejen los saldos correctos.		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JACQUELINE RAMIREZ
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 20/12/2019	FECHA REGISTRO : 10/06/2020
Revisar documentos en base a procedimiento PRO-009, y realizar los cambios en forma paralela en SISOTIC y SENCE de manera que no queden modificaciones pendientes, registrar en cuadro base FO 300 pendientes en caso de ser necesario, en pizarra de apoyo y/o bitácora del curso.		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JACQUELINE RAMIREZ
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 23/12/2019	FECHA REGISTRO : 10/06/2020
Se evidencia que durante el transcurso del período no se han evidenciado nuevos casos por lo que se considera la aplicación correcta del procedimiento		

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JACQUELINE RAMIREZ, LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	