

FICHA DE NO CONFORMIDAD

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

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
47	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 : 24/12/2018	FECHA REGISTRO : 17/04/2019
Se consigna en sistema SISOTIC y SENCE perdidas por el curso OC 1530 inscrito bajo modalidad de pre contrato para la empresa Muli por un monto de \$400.000.-		
Los documentos de pre-contratos son presentados en SENCE fuera de plazo, lo que implica que la actividad queda rechazada ante el servicio.		
Carta fue firmada con fecha 17/12 y esta bajo lo que indica el timbre de recepción se presento el 18/12 un día posterior al termino de la capacitación.		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	VERONICA VIDAL P., DANY HUAYNA HUARCA, MIREYA GONZALEZ CH.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 02/01/2019	FECHA REGISTRO : 10/06/2020
Se apela a Sence la aprobación de los documentos, sin embargo están fuera de lo que indica las reglas de negocio y no procede dicha apelación		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	VERONICA VIDAL P., DANY HUAYNA HUARCA, MIREYA GONZALEZ CH.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 14/01/2019	FECHA REGISTRO : 10/06/2020
Se evidencia la falta de revisión en los documentos presentados, en cuanto a si estos se encuentran dentro de los plazos, así mismo como la revisión de aquellos recepcionados que valide efectivamente las fechas en que estos fueron presentados ante las instituciones reguladoras.		

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	VERONICA VIDAL P., DANY HUAYNA HUARCA, MIREYA GONZALEZ CH.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 11/11/2019	FECHA REGISTRO : 10/06/2020
Se lleva registro en excel ubicado en el server de manera de consignar las salidas de todas las cartas, esto incluye, fechas de entrega, tipo de documento, y a que Institución va dirigida, una vez recepcionada la documentación se debe revisar que las fechas correspondan al día en que se entregaron los documentos o cartas.		

Esto es registrado por la Asistente Administrativa , quien se encarga de la documentación (cartas conductoras)

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

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	VERONICA VIDAL P., DANY HUAYNA HUARCA
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 12/11/2019	FECHA REGISTRO : 10/06/2020
REVISADO EL CUADRO EXCEL DE CONTROL, SE EVIDENCIA QUE SE REGISTRAN LAS CARTAS EMITIDAS POR EL OTIC HACIA DISTINTOS ORGANISMOS		

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	VERONICA VIDAL P., DANY HUAYNA HUARCA, LUIS VALENCIA P., MIREYA GONZALEZ CH.
GRUPOS :	
CARGOS :	