

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
65	NO CONFORMIDAD	AUDITORIA EXTERNA	ACCIÓN CORRECTIVA	MARCOS MONSALVE (AUDITOR EXTERNO)
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
RRHH			RRHH	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 12/10/2022	FECHA REGISTRO : 14/10/2022
No se evidencia como la organización realiza la evaluación de la eficacia de las capacitaciones ejecutadas durante el año 2022, considerando que la empresa mantiene registros asociados a esta actividad (evaluación de impacto de la capacitación RG-RH-05)		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	REBECA GONZALEZ

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	VANESSA ULLOA, MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 13/10/2022	FECHA REGISTRO : 18/10/2022
Implementación de matriz de registro y verificación en la eficacia de la acción de aquellas que cumplan con los parámetros establecidos en esta.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	REBECA GONZALEZ
--------------------------------	-----------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	VANESSA ULLOA, MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 14/10/2022	FECHA REGISTRO : 18/10/2022
Solo aquellas capacitaciones gestionadas y coordinadas por el departamento de RRHH fueron registradas en comparación de los documentos emitidos por los organismos capacitadores. El registro no contiene ni evidencia información de aquellas capacitaciones que los programas efectúan de manera directa con organismos externos produciéndose una falta consistente de información, a esta le ausenta la evaluación de la eficacia.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	REBECA GONZALEZ
-----------------------------------	-----------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	VANESSA ULLOA, MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 14/10/2022	FECHA REGISTRO : 18/10/2022
1. Se crea una matriz de registro de capacitación en donde se aplica un criterio de evaluación para aquellos cursos o capacitaciones por sobre una determinada cantidad de horas aplicadas, del mismo modo, se evaluará la eficacia a todas las capacitaciones que tengan una contribución al servicio otorgado a la parte interesada y todo lo relacionado al proceso de semilla en sus distintas fases y etapas.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	RENZO MUNOZ
------------------------------------	-------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	REBECA GONZALEZ, VANESSA ULLOA, MATIAS TOBAR
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 18/10/2022	FECHA REGISTRO : 18/10/2022
Se reemplaza el formato del registro de capacitaciones externa por una matriz que conserva la codificación RG-RH-05. En esta se aplican los criterios descritos en la Acción Correctiva/Plan de Acción 2.		

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	REBECA GONZALEZ, VANESSA ULLOA, YAN GARCIA, MATIAS TOBAR
GRUPOS :	
CARGOS :	