

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
286	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA INTERNA 9001	EN ANALISIS	LORENA SANCHEZ COLINA
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
RRHH			RRHH	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	DISEÑO Y DESARROLLO			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 30/06/2022	FECHA REGISTRO :
El área de RRHH no muestra evidencia de la programación de las actividades de capacitación a realizar durante el año 2021-2022, ya que todavía no se han definido. Sin embargo, la empresa declara en su P5-Procedimiento de Capacitación de Personal que ?En el primer trimestre de cada año, se debe determinar la programación de las actividades de capacitación a realizar durante el año, la evidencia será un programa reflejado a través de un calendario de actividades anual?.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	ANA MARIA FUENZALIDA, ALVARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	ANA MARIA FUENZALIDA, ALVARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	ANA MARIA FUENZALIDA, ALVARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LORENA SANCHEZ COLINA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 05/07/2022	FECHA REGISTRO : 20/07/2022
Por la relevancia que tiene este no cumplimiento en la organización se determina darle tratamiento en la Revisión Gerencial para definir el análisis de causa y la acción correctiva		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	ANA MARIA FUENZALIDA, ALVARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
--------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	LORENA SANCHEZ COLINA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC :	FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	ANA MARIA FUENZALIDA, ALVARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
-----------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P :	FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	ALVARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
------------------------------------	----------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO :	FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	