

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
89	NO CONFORMIDAD	AUDITORIA EXTERNA	ACCION CORRECTIVA	JAVIER ESCÁRATE
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
SGC			SGC	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	PRESTACIÓN DEL SERVICIO			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 09/12/2025	FECHA REGISTRO : 19/12/2025
No se presenta evidencia de que los documentos de origen externo se controlen como se ha establecido en el procedimiento de Control de Documentos. El que indica que deben cumplir los mismos controles que la documentación general.		
Muestra levantada: International Rules for Seed Testing, 202. ISTA Handbook on Seddling Evaluation", Third Edition, 2009.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	RENZO MUNOZ

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	GUSTAVO RAMIREZ, ROSA PIÑA, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	Audidores Internos
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 10/12/2025	FECHA REGISTRO : 19/12/2025
1. Incorporar los 2 documentos externos a la plataforma GestionISO asignándolo al departamento que lo utiliza.		
2. Vía email, consultar a las Jefaturas la utilización de material ilustrativo de origen externo cuyas metodologías, criterios o bases científicas sean utilizadas mediante prácticas o análisis descritas en instructivos y/o procedimientos internos.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	RENZO MUNOZ
--------------------------------	-------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	GUSTAVO RAMIREZ, ROSA PIÑA, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 10/12/2025	FECHA REGISTRO : 19/12/2025
La ausencia de los 2 documentos señalados en el sistema se debió a un desenfoque involuntario de aquellos materiales ilustrativos externos, habiéndose enfocado principalmente en la revisión, orden y vigencia de los procedimientos e instructivos propios de la organización.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	RENZO MUNOZ
-----------------------------------	-------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	GUSTAVO RAMIREZ, ROSA PIÑA, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 17/12/2025	FECHA REGISTRO : 19/12/2025
Una vez recepcionada las respuestas producto de la acción señalada en el pto. 2 "Acciones inmediatas", el encargado del SGC deberá realizar una verificación de los procedimientos y manuales internos de cada dpto. para verificar que dentro de su descripción haga mención del documento externo. Una vez culminado, se designarán a lo menos 3 auditores internos de la organización con el propósito de verificar las AACC y señalar apreciaciones objetivas para mitigar esta desviación.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	
------------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	GUSTAVO RAMIREZ, ROSA PIÑA, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 09/03/2026	FECHA REGISTRO :
----------------------------------	---	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	