

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	586
Tipo	No conformidad
Origen	Auditoria Interna Santiago
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Lorena Mendez (Aud.Interno)
Proceso origen	Servicio de Campo
Proceso destino	Servicio de Campo
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 02/04/2026

Fecha registro: 11/05/2026

Se observa en registro de operaciones "con fecha 12.09.2025" que no completan campo "SERV" correspondiente a una identificación del servicio a realizar.

Responsables de no conformidad	PENALOZA RIVAS MAGDA
Responsables de accion inmediata	PENALOZA RIVAS MAGDA
Notificar a - personas	NEGRETTE DIAZ ALEJANDRO, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA, BETANCOURT REYES DANNYS DEL VALLE, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 09/06/2026

Fecha registro: 14/05/2026

- 1- Agendar reuniones con los líderes de áreas para activar el llamado sobre gestión de llenados de la documentación impresa.
- 2- Disponer en un formato todos los posibles errores de llenados de un documento.

Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	BEREZIN WEITZMAN GABRIEL EITAN
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 09/06/2026

Fecha registro: 14/05/2026

Método

Uso de registros manuales en papel.

Mano de obra

Omisión por carga operacional.

Olvido de completar campos críticos.

Falta de conciencia documental.

Maquina / Tecnología (no disponer de:)

tablets o formularios digitales.

Escasa automatización del proceso de validación.

Materiales

Formularios poco amigables o extensos.

Medición

ANALISIS DE CAUSA (CONTINUACION)

Fecha compromiso: 09/06/2026

Fecha registro: 14/05/2026

Verificación documental no exhaustiva.

Medio ambiente

Presión operacional en terreno.

Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	-
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso:

Fecha registro:

Sin informacion registrada.

Responsables de efectividad de	-
Notificar a - personas	-
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso:

Fecha registro:

Sin informacion registrada.

Notificar a - personas	-
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-