

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	557
Tipo	No conformidad
Origen	Auditoria Interna Santiago
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Lorena Mendez
Proceso origen	Recursos Humano
Proceso destino	Recursos Humano
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 14/05/2024		Fecha registro: 14/05/2024
Se detecta debilidad en cuanto a la evaluación de la eficacia de las capacitaciones, por ejemplo se observan capacitaciones realizadas en mayo y junio 2022, evaluados en septiembre 2023, y el plazo son seis meses.		
Responsables de no conformidad	ROMERO TOVAR MIGDALI, ROMERO TOVAR MIGDALI	
Responsables de accion inmediata	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA	
Notificar a - personas	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 02/05/2024		Fecha registro: 05/05/2026
Se evaluó con la SOFOFA y otros proveedores un sistema cerrado.		
Responsables de analisis de causa	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA	
Notificar a - personas	ROMERO TOVAR MIGDALI	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 09/05/2024		Fecha registro: 05/05/2026
Proceso es altamente dinámico (Diferentes fechas por temática y trabajador) por lo que se hizo poco practico. Formato usado es manual y con un grado de complejidad que generaba desadherencia por parte del evaluador.		
Responsables de accion correctiva	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA	
Notificar a - personas	ROMERO TOVAR MIGDALI	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 14/05/2024		Fecha registro: 05/05/2026
Ingresa al proceso los métodos electrónicos (sale la planilla excel). Se activa un vinculo donde a través de la aplicación puede evaluar el responsable la eficacia de la temática. Hay cambio de procedimiento, al cierre del año calendario (diciembre) se evalúa el periodo.		
Responsables de efectividad de	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA	
Notificar a - personas	ROMERO TOVAR MIGDALI	

Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 10/10/2024

Fecha registro: 05/05/2026

- Actualización Procedimiento de Capacitación
- Tasa de respuesta aumentó de un 50% al 80% de registros.
- Avances positivos en el proceso: El proceso al cambiar a un formato digital, se logra ejecutar la evaluación por las jefaturas en forma precisa y en un tiempo acotado de los asistentes y se logra recoger el impacto o eficacia que están teniendo las capacitaciones.

Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, ROMERO TOVAR MIGDALI, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-