

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	525
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Deteccion Interna
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Cristian Araya
Proceso origen	Prospección
Proceso destino	Cotización
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 25/09/2023

Fecha registro: 28/09/2023

De acuerdo con la oferta eCRM 7857-JVF Aes Andes – Ventana licitación transversal Mantto de válvulas de seguridad y control, cuya fecha límite de entrega establecida fue el 17 de agosto de 2023, INECO no participa debido que no cuenta con el total de documentación requerida.

cronología de esta solicitud:

- Se nos invita a participar con fecha 14/07/23.
- La solicitud fue enviada a Rolando Alvarez el 19/07/23.
- Rolando reenvía la solicitud a Claudio el 19/07/23.
- INECO AFTA participa de la visita a terreno 20/07/23.
- Las consultas de participación vencen el 27/07/23.
- CAC solicita recopilación de documentos y firmas 27/07/23.
- La participación en este proceso vencía el 03/08/23
- 01/08/23 Se extiende participación para el 11/08/23.
- 07/08/23 Se extiende participación para el 17/08/23.
- Se envían consultas realizadas a JEO Norte y Centro 16/07/23.
- Se solicita extensión de plazo de presentación 16/07/23.
- JEOS envían información pendiente 17/07/23
- Faltan las firmas de los documentos 17/07/23.
- Se cierra el proceso de postulación 17/07/23.

Responsables de no conformidad	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Responsables de accion inmediata	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 31/10/2023

Fecha registro: 15/04/2024

Evaluar restructuración e incorporación del analista de costos y prepuesto con rol exclusivo para el costeo de servicios.

Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 30/08/2023

Fecha registro: 15/04/2024

Sobredemanda para la generación de ofertas para servicios de campo, con recurso que atiende generación de ofertas como los levantamientos de terreno, situación que puede generar retrasos en la entrega.

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

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 14/11/2023

Fecha registro: 15/04/2024

- _ Nueva estructura dependiente de Gerencia de operaciones para el desarrollo y atención de ofertas técnicas.
- _ Incorporación del proceso ofertas de servicios al nuevo sistema Dinamics 365

Responsables de efectividad de	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 29/02/2024

Fecha registro: 15/04/2024

Acción incorporada es efectiva

Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-