FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [15/05/2019] [21:37]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC	PROCESO ORIGEN
160	**OBSERVACION/MEJORA**	**AUDITORIA INTERNA**	**Accion Preventiva**	**GARZA APARICIO ALEJANDRA**	**OFICINA VALPARAISO**
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD	PROCESO DESTINO
ISO 9001	**ACCIÓN CORRECTIVA**			**ABIERTA**	**OFICINA VALPARAISO**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **02/06/2017** — FECHA REGISTRO :

En Oficina Valparaíso se manejan indicadores de control de procesos desde el 2013. Jefa de oficina se encarga de completar la información y compartirla vía mail de maner mensual con gerencia general, trafico y administración y finanzas, pero no obtiene retroalimentación, aprobación o revisión al respecto al nivel de cumplimiento de las metas asociadas a estos KPI.

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**GARZA APARICIO ALEJANDRA**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**FUENTES PAREDES JUAN**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**FUENTES PAREDES JUAN, LAPORTA SEBASTIAN, CACERES ARAVENA MONICA, VALDERRAMA NELSON**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **29/06/2017** — FECHA REGISTRO : **05/09/2018**

Evaluar la aplicabilidad de los indicadores actuales y revisar su efectividad, medición y control

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**FUENTES PAREDES JUAN**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**FUENTES PAREDES JUAN, GARZA APARICIO ALEJANDRA, CACERES ARAVENA MONICA**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : **05/09/2017** — FECHA REGISTRO : **05/09/2018**

La información enviada por Valparaiso está siendo revisada sólo por la gerencia general para medicion de la actividad principalmente, Tráfico no está revisando esta información para mejorar su gestión

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	**VALDERRAMA NELSON**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**FUENTES PAREDES JUAN, GARZA APARICIO ALEJANDRA, CACERES ARAVENA MONICA**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : **22/11/2018** — FECHA REGISTRO : **05/09/2018**

Se implementará un reporte de indicadores KPI para todas las areas operativas, de manera de evaluar su gestión en linea y efectuar las correcciones necesarias de manera oportuna; esta información estará siendo revisada permanentemente por el gerente general

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	**VALDERRAMA NELSON**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**FUENTES PAREDES JUAN, GARZA APARICIO ALEJANDRA, CACERES ARAVENA MONICA**
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA — FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : **17/09/2018** — FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	