FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [15/04/2020] [12:54]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
240	**NO CONFORMIDAD REAL**	**AUDITORIA CASA CERTIFICADORA**	**ACCION CORRECTIVA**	**CARLA VERGARA / MARIA EUGENIA RAURICH**
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
HACCP			**RRHH**	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	**PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES**			**ABIERTA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **25/04/2019** — FECHA REGISTRO : **29/04/2019**

Hallazgo asociado a Capacitación:

Se observa que no está definida la capacitación de BPM para personal operario de planta. Las capacitaciones solicitadas a Mutual de Seguridad no son consistentes en horarios en los diferentes grupos. No es posible verificar las competencias del relator ni temas tratados en las charlas.
Evidencia:

? 2 Planillas de Capacitación Mutual de Seguridad Facilitadora: Claudia Velásquez. Tema: Manipulación de Alimentos. Uno con horario 18 a 20 hrs. Otra con horario 20 a 21 hrs. Unidades: Seguridad de alimentos y seguridad manipulador.
? 4 Planillas de Capacitación Mutual de Seguridad Facilitadora: Claudia Velásquez. Tema: HACCP Sistema de Gestión de Inocuidad. Duración 2 hrs. ? 1 hr. ?1 hr y 15

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**JUAN SAN MARTÃ•N**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**PAULA MALDONADO**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**JOSE ANTONIO SANTIESTEBAN**
GRUPOS :	**Equipo HACCP**
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **02/05/2019** — FECHA REGISTRO : **05/07/2019**

Se convoca a reunión del equipo HACCP para revisión de los hallazgos asociados a Higiene de Personal el dia 02 de mayo de 2019.

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**PAULA MALDONADO**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**JOSE ANTONIO SANTIESTEBAN**
GRUPOS :	**Equipo HACCP**
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : **02/05/2019** — FECHA REGISTRO : **05/07/2019**

- Al momento de solicitar la charla de la Mutual no se solicitaron de competencias del facilitador (Claudia Velazquez) ya que se asumió que este personal fue evaluado por dicha institución.
- Al impartir la charla la diferencia en la duración fue asumida por la cantidad de participantes y sus intervenciones, no se contrastó la duración establecida por la Mutual Vs. lo ejecutado por el relator.
- En virtud de la inmadurez del sistema ISO y HACCP algunos aspectos relacionados a capacitaciones (controles, contenidos, programación, eficacia, evaluación) aún no han sido 100% abordados.

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	**PAULA MALDONADO**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**JOSE ANTONIO SANTIESTEBAN**
GRUPOS :	**Equipo HACCP**
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : **20/05/2019** — FECHA REGISTRO : **05/07/2019**

- Se solicita a la Mutual contenidos, duración y competencia del relator Claudia Velazquez
- Se agrega al Plan Anual de Capacitación la sección de contenidos, duración, nombres y competencias del relator
- Se incluye en el Procedimiento de Capacitación que todo curso y/o charla (interno o externo) debe indicarse el detalle (temas) de su contenido.
- Se incluye en el Procedimiento de Capacitación quién es el responsable de revisar y firmar las planillas emitidas por la Mutual o cualquier otro organismo externo que realice capacitaciones al personal de Promaiz a fin de que pueda validar lo Ofertado Vs. lo Ejecutado.

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	**PAULA MALDONADO**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**JOSE ANTONIO SANTIESTEBAN**
GRUPOS :	**Equipo HACCP**
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA — FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : **20/06/2019** — FECHA REGISTRO : **05/07/2019**

Se realiza seguimiento en 1 mes a las acciones propuestas

Se recibe síntesis curricular de la relatora de mutual.
Se repite charla HACCP con duración de 4h para cada turno

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	**JOSE ANTONIO SANTIESTEBAN**
GRUPOS :	**Equipo HACCP**
CARGOS :	