FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [12/06/2023] [15:25]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
65	**NO CONFORMIDAD**	**AUDITORIA EXTERNA**	**ACCIÓN CORRECTIVA**	**MARCOS MONSALVE (AUDITOR EXTERNO)**
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
RRHH			**RRHH**	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	**PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES**			**CERRADA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **12/10/2022** — FECHA REGISTRO : **14/10/2022**

No se evidencia como la organización realiza la evaluación de la eficacia de las capacitaciones ejecutadas durante el año 2022, considerando que la empresa mantiene registros asociados a esta actividad (evaluación de impacto de la capacitación RG-RH-05)

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**REBECA GONZALEZ**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**VANESSA ULLOA, MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **13/10/2022** — FECHA REGISTRO : **18/10/2022**

ImplementaciÃ³n de matriz de registro y verificaciÃ³n en la eficacia de la acciÃ³n de aquellas que cumplan con los parÃ¡metros establecidos en esta.

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**REBECA GONZALEZ**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**VANESSA ULLOA, MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : **14/10/2022** — FECHA REGISTRO : **18/10/2022**

Solo aquellas capacitaciones gestionadas y coordinas por el departamento de RRHH fueron registradas en compañía de los documentos emitidos por los organismos capacitadores. El registro no contiene ni evidencia informaciÃ³n de aquellas capacitaciones que los programas efectÃºan de manera directa con organismos externos producidos una falta consistente de informaciÃ³n, a esta le ausenta la evaluaciÃ³n de la eficacia.

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	**REBECA GONZALEZ**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**VANESSA ULLOA, MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : **14/10/2022** — FECHA REGISTRO : **18/10/2022**

1. Se crea una matriz de registro de capacitaciÃ³n en donde se aplica un criterio de evaluaciÃ³n para aquellos cursos o capacitaciones por sobre una determinada cantidad de horas aplicadas, del mismo modo, se evaluara la eficacia a todas las capacitaciones que tengan una contribuciÃ³n al servicio otorgado a la parte interesada y todo lo relacionado al proceso de semilla en sus distintas fases y etapas.

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	**RENZO MUNOZ**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**REBECA GONZALEZ, VANESSA ULLOA, MATIAS TOBAR**
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA — FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : **18/10/2022** — FECHA REGISTRO : **18/10/2022**

Se reemplaza el formato del registro de capacitaciones externa por una matriz que conserva la codificaciÃ³n RG-RH-05. En esta se aplican los criterios descritos en la AcciÃ³n Correctiva/Plan de AcciÃ³n 2.

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**REBECA GONZALEZ, VANESSA ULLOA, YAN GARCIA, MATIAS TOBAR**
GRUPOS :	
CARGOS :	