FICHA DE NO CONFORMIDAD

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
76	**NO CONFORMIDAD**	**AUDITORIA EXTERNA**	**ACCIÓN CORRECTIVA**	**Roberto Corvalan**
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
COMPRAS DE INSUMOS			**COMPRAS DE INSUMOS**	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	**Control de la información documentada**			**ABIERTA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **31/08/2023** — FECHA REGISTRO : **12/09/2023**

Al revisar el SGC se pudo evidenciar desviaciones en el diseño y manejo de procedimientos de los cuales el area de compras generales no utiliza el procedimiento de adquisiciones para dicha gestion.

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**HUMBERTO ARANCIBIA**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**SEBASTIAN CAYUL, MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ, RODRIGO GIRONES, HUMBERTO ARANCIBIA**
GRUPOS :	**Auditores Internos 2023**
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **04/09/2023** — FECHA REGISTRO : **13/09/2023**

1. El Jefe de Adquisiciones debe cotejar que la forma en que se esta procediendo en materia de adquisiciones de servicio obedezca a los pasos que en el diagrama de flujo se establecen.

2. Como el departamento se encuentra en plan de mejoras internas e implementacion de herramientas tecnologicas para el manejo de ordenes de compra, tramitacion de pagos y entre otros, comenzar a realizar cambios en la estructura del procedimiento a fin que se ajuste a los nuevos mecanismos que se estableceran.

3. Como una opcion de respaldo para el acceso facil y directo de los documentos relativos al Dpto. de Adquisiciones, se creara una carpeta compartida en la red donde puedan acceder y guardar toda la informacion referentes al area y documentos complementarios.

4. Los cambios que se realicen en el procedimiento en cuestiÃ³n, deberÃ¡n ser validados con todos los departamento que realicen adquisiciones de forma propia y directa.

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**HUMBERTO ARANCIBIA**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**SEBASTIAN CAYUL, MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ, RODRIGO GIRONES**
GRUPOS :	**Auditores Internos 2023**
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : **04/09/2023** — FECHA REGISTRO : **13/09/2023**

Si bien es cierto, el documento se encuentra disponible bajo la plataforma GestionISO, la forma de proceder en el marco adquisitivo de los insumos por parte del Jefe de Adquisiciones se a pega a lo establecido en el diagrama de flujo, su conducto se desarrollo en forma empirica sin haber mantenido o verificado la norma, por cuando se continuo realizando las mismas gestiones que el antecesor ejecutaba quien desarrollo y establecio el documento, vale decir, hubo una trasmision por medio de acciones.

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	**HUMBERTO ARANCIBIA**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**SEBASTIAN CAYUL, MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ, RODRIGO GIRONES**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : **29/12/2023** — FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA — FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : — FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	