




1. Identificación

Estado	
ID	6
Alto Potencial	<input checked="" type="checkbox"/>
Origen Hallazgo	Auditoría Interna
Fecha Generación	04/11/2015
Descripción	Del Control de Documentos y Registros, se evidencia las siguientes debilidades: 1.- Documentos desactualizados (Ej. Manual de Gestión de Calidad; Procedimiento de Elaboración y Gestión de Documentos y Registros y Procedimiento para el Proceso de Planta de Osmosis para la Obtención de Agua Desmineralizada.) 2.- Registros no evidenciados (Listado de Documentos, el cual incluye documentación interna y externa; Registro SIS-PZD-004F01 y Registro Calibración y Mantenimiento de Instrumentos y/o Equipos). 3.- Control de documentación obsoleta (Ej. en Planta de Osmosis se mantiene almacenado el Procedimiento para el Proceso de Planta de Osmosis para la Obtención de Agua Desmineralizada en versión 02 y versión 03). 4.- Procedimientos sin el control de los registros asociados (Ej. Registro Recepción de Materiales en Procedimiento Recepción de Materiales en Bodega)
Análisis Causal	El SGC tuvo un retroceso con los cambios ocurridos en su administración, se estuvo actualizando la documentación pero no se preocupó de retirar las versiones obsoletas existentes, y también hubo un desfase con el repositorio de documentación en Intranet.
Responsable Análisis	Manuel Anton Encina Vilches
Estado Análisis	
Requisito	acascas
Árbol Organizacional	Santa Teresa -> Gerencia Comercial -> Ventas -> Nacional
Árbol Procesos	-----
Fecha Acordada Verificación	
Fecha Realizada Verificación	
Responsable Verificación	
Trazabilidad Acción	<p>ahora. rif.pdf Carlos ismae Araya Catalan, 26/11/2015</p> <p>prueba. Marcos Contreras Bahamondes, 12/11/2015</p>

2. Acciones Correctivas

Tipo	Acción	Fecha Acordada	Fecha Realizada	Responsable Acción	Estado Acción
Correctiva	sfrwrwfw	18/11/2015	12/11/2015	Carlos ismae Araya Catalan	 0000
Correcciones	prueba del icono	11/02/2016		Jorge Morales Hernandez	 0009
Correctiva	se cambia la puerta	28/11/2015	09/02/2016	Marcos Contreras Bahamondes	 0073
Correcciones	prueba numero 1 23	26/11/2015	10/02/2016	Alicia Albornoz Lagos	 0076

3. Trazabilidad de Acciones Correctivas

Tipo	Acción	Trazabilidad Acción
Correctiva	sfrwrwfw	
Correcciones	prueba del icono	
Correctiva	se cambia la puerta	<p>nada. Alicia Albornoz Lagos, 11/12/2015</p> <p>dssdw. Factura-28966.pdf Jorge Morales Hernandez, 27/11/2015</p> <p>aun no se cambia. Sergio andre Henriquez Toro, 25/11/2015</p>

3. Trazabilidad de Acciones Correctivas

Tipo	Acción	Trazabilidad Acción
Correcciones	prueba numero 1 23	<p>acasdcw. Sergio andre Henriquez Toro, 26/11/2015</p> <p>se Hizo. Marcos Contreras Bahamondes, 18/11/2015</p> <p>cvdsv. Sergio andre Henriquez Toro, 18/11/2015</p> <p>nnlol. 273-30092015 - Mosaikus - Apl.pdf Sergio andre Henriquez Toro, 09/11/2015</p>