

# Acción Correctiva - Reporte Individual

Fecha de Generación: 11/02/2016



## 1. Identificación

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	<input checked="" type="checkbox"/>
Requisito	acascas
Árbol Organizacional	Santa Teresa -> Gerencia Comercial -> Ventas -> Nacional
Árbol Procesos	-----

## 2. Acciones Correctivas

Tipo	Acción	Fecha Acordada	Fecha Realizada	Responsable Acción	Estado Acción
Correctiva	se cambia la puerta	28/11/2015		Marcos Contreras Bahamondes	0075
Correcciones	prueba numero 1 23	26/11/2015		Alicia Albornoz Lagos	0077
Correctiva	sfrwrwfw	18/11/2015		Carlos ismae Araya Catalan	0085

**3. Trazabilidad de Acciones Correctivas**

Tipo	Acción	Trazabilidad Acción
Correctiva	se cambia la puerta	nada. Alicia Albornoz Lagos, 11/12/2015  dssdw. <a href="#">Factura-28966.pdf</a> Jorge Morales Hernandez, 27/11/2015  aun no se cambia. Sergio andre Henriquez Toro, 25/11/2015
Correcciones	prueba numero 1 23	acasdcw. Sergio andre Henriquez Toro, 26/11/2015  se Hizo. Marcos Contreras Bahamondes, 18/11/2015  cvdsv. Sergio andre Henriquez Toro, 18/11/2015  nnlol. <a href="#">273-30092015 - Mosaikus - Apl.pdf</a> Sergio andre Henriquez Toro, 09/11/2015
Correctiva	sfrwrwfw	