

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
422	No Conformidad	Control de Proceso	Accion correctiva	PEREZ GONZALEZ ANDREA
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Servicio de Campo			Servicio de Campo	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 45001	Planificación y control operacional			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 05/02/2020	FECHA REGISTRO : 19/04/2020
Supervisor de servicio, retira a dos colaboradores para realizar trabajos bajo otra Orden de compra y OT (Dampers) actividades diferentes para la cual fueron instruidos. No se da aviso a supervisor directo de los trabajadores no se difunde las medidas de seguridad.		
RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	PEÑALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	PEÑALOZA RIVAS MAGDA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	PEÑALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 05/03/2020	FECHA REGISTRO : 20/04/2020
Se ejecuto reunión con los colaborador para mejorar proceso de comunicación en terreno con los lideres y supervisores de área. Si bien, ocurrió una falta de comunicación que debe mejorar, el personal que se asigno a trabajos de Damper, se había contemplado para apoyar en el servicio y previendo esta necesidad, se les generaron dos contratos de manera de no incurrir en falta por tener que asignarles labores de dos servicios diferentes		
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	PEÑALOZA RIVAS MAGDA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	PEÑALOZA RIVAS MAGDA	
GRUPOS :		
CARGOS :	SUBGERENTE NACIONAL DE OPERACIONES	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 02/04/2020	FECHA REGISTRO : 20/04/2020
Se observa una brecha respecto la nueva filosofia de SSO del cliente. Las causas probables tiene que ver con:		
carente en termino de periodicidad. posibilidad de revisar la autoridad del cargo de asesor de APR. (implica aumentar las facultades del asesor de prevención de riesgos en las PGP) procesos para reto alimentar y cerrar las brechas. 1) El Programa de difusión, capacitación, entrenamiento es 2) Los controles operacionales no son efectivos. Las la 3) La etapa de rendición de cuentas de SSO del área de servicios post parada de planta no habré		
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	PEÑALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	PEÑALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 30/06/2020	FECHA REGISTRO : 20/04/2020
1.- Programar la revisión de los requisitos del cliente, preparar material y contenidos para el proceso de re inducción. revisión de descriptor y perfil del cargo del Prevencionista zona sur - norte y los asesores de terrenos. proceso de reporte de los informes de prevención de riesgos según programa. 2.- Programar 3.- Mejorar el formato y		
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	PEÑALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	PEÑALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
GRUPOS :		
CARGOS :		

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 30/12/2020	FECHA REGISTRO :
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :		
CARGOS :		