FICHA DE NO CONFORMIDAD

Empresa de Transportes Ponce & Licci Limitada

Fecha-hora Reporte : [03/03/2022] [13:28]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
98	**NO CONFORMIDAD REAL**	**AUDITORIA EXTERNA**	**Accion Correctiva**	**SOTO SOTO MAGDALENA**

PROCESO ORIGEN	PROCESO DESTINO
SGI	**SGI**

NORMA	CLAUSULA NORMATIVA	ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 45001	**Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST**	**ABIERTA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **27/01/2020** — FECHA REGISTRO : **05/01/2022**

La revisión por la dirección realizada el 14/12/2020 no aborda en la profundidad y extensión debida aspectos como:
- Acuerdos anteriores, que en la sesión del año 2019 consideraba tres compromisos a cumplir.
- No presenta un análisis y toma de decisiones respecto a los impactos de la pandemia, como por ejemplo la rebaja de tarifas exigida por un cliente, el persona infectado por COVID-19 y otras situaciones contingentes.
- No se analizan las acciones de prospección de nuevos negocios que se han efectuado.

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**SOTO SOTO MAGDALENA**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**GAME DARRITCHON ANDRES**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**PONCE VICENCIO LITARIO**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **30/12/2021** — FECHA REGISTRO : **05/01/2022**

Se revisar en conjunto con los responsables de cada área involucrada.

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**SOTO SOTO MAGDALENA**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**PONCE VICENCIO LITARIO**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : **29/01/2021** — FECHA REGISTRO : **05/01/2022**

No se analizaron debido a que siempre es programada para fin de año, fecha en la cual el trabajo es más intenso y por tiempo no se abordan en mayor profundidad. Además, no se analiza una base de información comparando cada área en detalle, sino más bien con los puntos más recientes.

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	**SOTO SOTO MAGDALENA**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**PONCE VICENCIO LITARIO**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : **30/01/2021** — FECHA REGISTRO : **05/01/2022**

Se acuerda realizar la revisión gerencial dos veces en el año (Junio y Noviembre).
Cada jefatura deberá presentar a gerencia un informe de su área, así, en base al informe se realizaran dichas reuniones.
El encargado del sistema debe hacer seguimiento de los acuerdos tomados y de que estos estén cumpliéndose e informándose periódicamente a la jefatura responsable.
Jefe de Flota, renuncia por cambio laboral
Encargada de RRHH, renuncia por cambio laboral
Por lo cual, se no ha hecho difícil lograr cumplir con este punto.
Nuevos integrantes incluyendo el Coordinar del SGI, se capacitaron en noviembre del 2021, junto a los nuevos auditores internos.

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	**PONCE VICENCIO LITARIO**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**PONCE VICENCIO LITARIO**
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA — FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : **30/12/2021** — FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**PONCE VICENCIO LITARIO**
GRUPOS :	
CARGOS :	