

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	581
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Auditoria Interna Santiago
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Lorena Mendez (Aud.Interno)
Proceso origen	Sistema de Gestión Integrado
Proceso destino	Sistema de Gestión Integrado
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 02/04/2026

Fecha registro: 11/05/2026

Se recomienda reforzar en las distintas áreas el completo llenado de registros, para conservar la información completa de las actividades que se están desarrollando así como quienes participan (firmas).

Responsables de no conformidad	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Responsables de accion inmediata	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	GUAJARDO QUEVEDO FELIPE, BEREZIN WEITZMAN GABRIEL EITAN
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 09/06/2026

Fecha registro: 13/05/2026

- 1.- Agendar reuniones con los líderes de áreas para activar el llamado sobre gestión de llenados de la documentación impresa.
- 2.- Disponer en un formato todos los posibles errores de llenados de un documento.

Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	BEREZIN WEITZMAN GABRIEL EITAN
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 09/06/2026

Fecha registro: 13/05/2026

Método

Uso de registros manuales en papel.

Dependencia de firmas físicas.

Validación documental lenta.

Mano de obra

Omisión de firmas por carga operacional.

Olvido de completar campos críticos.

Fatiga por velocidad de ejecución.

Falta de conciencia documental.

Maquina / Tecnología

Ausencia de digitalización documental.

No uso de tablets o formularios digitales.

Falta de alertas automáticas de campos vacíos.

No integración con software de gestión.

Escasa automatización del proceso de validación.

ANALISIS DE CAUSA (CONTINUACION)

Fecha compromiso: 09/06/2026

Fecha registro: 13/05/2026

Materiales

Formularios poco amigables o extensos.
Formatos impresos confusos.

Medición

Verificación documental no exhaustiva.
Falta de auditorías periódicas.

Medio ambiente

Presión operacional en terreno.
Trabajo en ambientes dinámicos o dispersos.
Distracciones propias de faena.
Condiciones de terreno dificultan revisión detallada.
Prioridad operacional por sobre control documental.

Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO
-----------------------------------	-----------------------

Notificar a - personas	BEREZIN WEITZMAN GABRIEL EITAN
------------------------	--------------------------------

Notificar a - grupos	-
----------------------	---

Notificar a - cargos	-
----------------------	---

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 03/08/2026

Fecha registro:

Sin informacion registrada.

Responsables de efectividad de	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
--------------------------------	-----------------------------

Notificar a - personas	BEREZIN WEITZMAN GABRIEL EITAN
------------------------	--------------------------------

Notificar a - grupos	-
----------------------	---

Notificar a - cargos	-
----------------------	---

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso:

Fecha registro:

Sin informacion registrada.

Notificar a - personas	-
------------------------	---

Notificar a - grupos	-
----------------------	---

Notificar a - cargos	-
----------------------	---