

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	577
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Auditoria Interna Santiago
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Lorena Méndez (aud. Interno)
Proceso origen	Desarrollo Organizacional
Proceso destino	Desarrollo Organizacional
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 02/04/2026 Fecha registro: 11/05/2026

Se recomienda revisar los descriptores de cargo del personal más antiguo para asegurar que las competencias indicadas se ajustan al cargo y se mantienen disponibles, por ejemplo el cargo de "Supervisor de logística" se determina conocimiento en normas ISO 9001 y 45001, las cuales no se encuentran disponibles.

Responsables de no conformidad	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA
Responsables de accion inmediata	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA
Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, ARENAS VICTORIA, HERMOSILLA GALLARDO ROMINA ALEJANDRA, ROMERO TOVAR MIGDALI
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 28/04/2026 Fecha registro: 14/05/2026

Revisión de los DC del personal antiguo y se determinó modificar los requisitos de formación, ajustándolo a los requisitos obligatorios del cargo y dejando otros ámbitos de formación, como deseables.

Responsables de analisis de causa	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA
Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, ARENAS VICTORIA, ROMERO TOVAR MIGDALI
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 30/04/2026 Fecha registro: 14/05/2026

La revisión de requisitos por parte de las jefaturas, no hacia diferencia entre lo obligatorio y lo deseable.

Responsables de accion correctiva	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA
Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, ARENAS VICTORIA, ROMERO TOVAR MIGDALI
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 31/08/2026 Fecha registro: 14/05/2026

1. Se revisarán todos los DC para separar los requisitos deseables y/u obligatorios de los cargos.
2. Aprobación de las jefaturas y gerentes de área
3. Actualización de los DC en BUK y posterior firma de los trabajadores

Responsables de efectividad de accion	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA
---------------------------------------	--------------------------------

Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, ARENAS VICTORIA, ROMERO TOVAR MIGDALI
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	-