

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	568
Tipo	No conformidad
Origen	Auditoria Interna Antofagasta
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Mendez Lorena
Proceso origen	Sistema de Gestión Integrado
Proceso destino	Sistema de Gestión Integrado
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 03/04/2025

Fecha registro: 13/05/2025

Se detectan las siguientes debilidades en cuanto al proceso de identificación de peligros:

- Matriz de identificación de peligros revisado tanto de taller como de Noracid no contiene código asociado así como tampoco fecha de actualización.
- Para algunos casos, tales como el peligro de radiación UV y caída mismo nivel, las medidas de control no están relacionadas, en ambos casos se definen controles asociados a Covid-19.
- Para algunos casos, tales como los peligros asociados a radiación UV y caída mismo nivel, se asocian requisitos legales aplicables que no corresponden, como la resolución 43 exenta la cual está dirigida al plan PASO a PASO por Covid-19.
- Matriz de peligro menciona la exposición a gases tóxicos y su medida de control menciona el plan de emergencias y contingencias, el cual no la incorpora.
- Matriz de peligro de Noracid no está actualizado respecto al incidente en terreno.

Responsables de no conformidad	LEYTON KARENTH
Responsables de accion inmediata	LEYTON KARENTH
Notificar a - personas	MARCHANT GOMEZ MICHAEL ESTEBAN, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 13/05/2025

Fecha registro: 13/05/2025

Se actualiza inmediatamente matriz de identificación de peligro Noracid

Responsables de analisis de causa	LEYTON KARENTH
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 13/05/2025

Fecha registro: 13/05/2025

Se confio del cliente, donde no fue Objetada y no se reviso como corresponde la matriz.

Responsables de accion correctiva	LEYTON KARENTH
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 13/05/2025

Fecha registro: 13/05/2025

Cada vez que se realice una matriz para un servicio se debe verificar con el grupo de prevención de la empresa

Responsables de efectividad de	LEYTON KARENTH
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
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	-