

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	515
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Auditoria Externa
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	SICEP auditor externo
Proceso origen	Sistema de Gestión Integrado
Proceso destino	Sistema de Gestión Integrado
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	ENFOQUE AL CLIENTE
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 07/07/2022		Fecha registro: 19/08/2022
Del proceso de verificación SICEP se evidencia nivel de cumplimiento bajo en la dimisión comunidad. el % alcanzo un 13%. detalle de las observaciones en el archivo adjunto.		
Responsables de no conformidad	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
Responsables de accion inmediata	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA, LEYTON KARENTH, ROMERO TOVAR MIGDALI, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 30/09/2022		Fecha registro: 15/04/2024
Revisar junto al equipo de soporte del Norte propuestas sobre esta temática para exponer a las jefaturas norte y gerencia central.		
Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA, ROMERO TOVAR MIGDALI	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 30/09/2022		Fecha registro: 15/04/2024
Ausencia de levantamiento de impactos hacia la comunidad.		
Responsables de accion correctiva	LEYTON KARENTH	
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 01/06/2023		Fecha registro: 15/04/2024
Implementar matriz evaluación de impactos hacia la comunidad. Evaluar grupo de interés afectado. Tomar acciones plazo máximo 12 meses. Auditar el proceso con SICEP		
Responsables de efectividad de accion	LEYTON KARENTH	

Notificar a - personas	LEYTON KARENTH
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 30/11/2023

Fecha registro: 15/04/2024

La acción tomada fue efectiva.

Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-