

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	507
Tipo	No conformidad
Origen	Auditoria Interna Santiago
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	MUNOZ PAMELA
Proceso origen	Sistema de Gestión Integrado
Proceso destino	Sistema de Gestión Integrado
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 09/03/2021	Fecha registro: 18/04/2022
No se detecta en matriz de Identificación y cumplimiento de requisitos legales y otros, FOR SGI A 024 versión 2019 la identificación de Ley 21342 "ESTABLECE PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA LABORAL PARA EL RETORNO GRADUAL Y SEGURO AL TRABAJO EN EL MARCO DE LA ALERTA SANITARIA DECRETADA CON OCASIÓN DE LA ENFERMEDAD DE COVID 19	
Responsables de no conformidad	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Responsables de accion inmediata	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MARCHANT GOMEZ MICHAEL ESTEBAN
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 19/04/2022	Fecha registro: 04/05/2023
1.- Incorporar la apertura del requisito legal en la planilla de evaluaciones de requisitos legales. 2.- Modificar procedimiento de requisitos legal, incorporando diferentes modalidades para evidenciar cumplimiento.	
Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MARCHANT GOMEZ MICHAEL ESTEBAN
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 19/04/2022	Fecha registro: 04/05/2023
1.- Con relación al cumplimiento del requisito legal 21342 una de las razones por el cual no estaba desarrollado el check de cumplimiento en el FOR-SGI-A-024, es que el RL es dinámico respecto las acciones para las empresas. Se da mayor relevancia al cumplimiento del mismo ante el registro antes mencionado. Cabe mencionar que el proceso de auditoria (auditor) no da paso a la verificación de evidencias de cumplimiento de tal requisitos para buscar conformidad en su aplicabilidad. 2. Paralelo al proceso con la metodología del FOR-SGI-A-024 actual, se introduce una matriz resumida de requisitos legales que dan paso a un proceso de verificación mas eficiente, formato que aun no se formalizaba al momento de la auditoria.	
Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MARCHANT GOMEZ MICHAEL ESTEBAN
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 19/04/2022

Fecha registro: 04/05/2023

- 1.- Incorporar matriz resumida RL con la ley 21342
- 2.- Modificar el procedimiento de RL PRO-SGI-S

Responsables de efectividad de	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MARCHANT GOMEZ MICHAEL ESTEBAN
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 01/05/2023

Fecha registro: 04/05/2023

Acciones efectivas

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