

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	506
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: 09/03/2022	Fecha registro: 18/04/2022
Se evidencia que procedimiento de comunicación, participación y consulta PRO SGI S 010 versión 5 no aborda todos los elementos en donde los trabajadores deben ser consultados y donde deben participar, tales como Consulta de los trabajadores no directivos sobre 1. Determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 2. Establecimiento de la política de SST 3. Asignación de roles, responsabilidades y autoridades de la organización, según sea aplicable 4. La determinación de cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos 5. Entre otros Participación de los trabajadores no directivos sobre 1. La determinación de los mecanismos para su consulta y participación 2. Determinación de los requisitos de competencia, las necesidades de formación, la formación y la evaluación de la formación 3. La determinación de que información se necesita comunicar y cómo hacerlo 4. Entre otros	
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: 01/12/2022	Fecha registro: 15/04/2024
Modificar Procedimiento y detallar los elementos mínimos respecto participación y consulta.	
Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 02/01/2023	Fecha registro: 15/04/2024
Desconocimiento de los detalles mínimos en el equipo HSE-Q requerido por la ISO 45.001 sobre este debe.	
Responsables de accion correctiva	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR

Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/03/2023

Fecha registro: 15/04/2024

Capacitar a equipo HSE-Q con los detalles de ISO 45001 e ISO 9001.

Responsables de efectividad de	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 31/07/2023

Fecha registro: 15/04/2024

acción efectiva

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