

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	496
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Auditoria Externa
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Rodrigo Medina Crisóstomo
Proceso origen	Servicio de Campo
Proceso destino	Sistema de Gestión Integrado
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 22/10/2020 Fecha registro: 05/05/2021

Se recomienda que la empresa cuente con un procedimiento para la gestión del cambio el cual permita orientar respecto de los pasos a seguir y las medidas de prevención y control de impacto sean cada cambio que le afecte, sean estos cambios de origen interno o externo a la organización.

Responsables de no conformidad	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Responsables de accion inmediata	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 30/06/2021 Fecha registro: 13/04/2022

Planificar la confección:

- Procedimiento de gestión del cambio
- Implementación
- Seguimiento.

Responsables de analisis de causa	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 30/06/2021 Fecha registro: 13/04/2022

Una de las posibles variables de no estructurar un proceso por medio de un procedimiento.

No se ha ahondado en el control de la planificación del cambio.
Los cambios y controles han sido efectuados de buena forma en todo su proceso. (ejemplo mas importante es cambio de casa matriz)
No se ha establecido un control a nivel empresa de todos los procesos de cambio lo que ha dejado abierto algunos procesos.

Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/07/2021

Fecha registro: 13/04/2022

Desarrollar un estándar básico. (procedimiento).
proceso de revisión y aprobación
Incorporación al sistema
puesto en marcha (difusión, sociabilizar y asignar responsabilidades).

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

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 02/08/2021

Fecha registro: 13/04/2022

Acciones tomadas han sido efectivas

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