

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	477
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Auditoria Externa
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Rodrigo Medina Crisóstomo
Proceso origen	Sistema de Gestión Integrado
Proceso destino	Sistema de Gestión Integrado
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	Mejora continua
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 22/09/2020		Fecha registro: 05/05/2021
Se sugiere que la empresa genere un instructivo y un registro para evidenciar el análisis de aplicabilidad de los IAP que son informados por la mandante.		
Responsables de no conformidad	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO	
Responsables de accion inmediata	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO	
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 30/06/2021		Fecha registro: 25/04/2022
Evaluar con el equipo de APR : La aplicación de un Instructivo con registros que evidencie el análisis aplicado a los IAP (Incidentes de Alto Potencia) y de otros clientes Incorporar en programación del asesor el análisis periódico de aplicabilidad de IAP		
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: 30/07/2021		Fecha registro: 25/04/2022
Probable causa: 1.- La organización asumía todo IAP que se compartía por la mandante. 2.- El punto número 1 no permitía gestión focalizada en los pocos críticos. 3.- Los puntos 1 y 2 son causal de ausencia de estructura con la herramienta del mandante.		
Responsables de accion correctiva	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO	
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/07/2021

Fecha registro: 25/04/2022

1. Se establecerá estándar para definir aplicabilidad de IAP junto a otros estándares de nuestros mandantes.

Responsables de efectividad de	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO
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: 25/04/2022

acción tomada ha sido efectiva

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