

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	474
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 recomienda que la empresa genere un procedimiento documentado para analizar y determinar la aplicabilidad de eventos que sucedan en la propia empresa o en otras empresas. El análisis de aplicabilidad permitirá decidir si el evento analizado puede presentarse en la empresa (aplica) y de ser así, se determinará la implementación de las medidas preventivas o correctivas en sus faenas e instalaciones.

Responsables de no conformidad	PEREZ GONZALEZ ANDREA
Responsables de accion inmediata	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 30/06/2021

Fecha registro: 25/04/2022

Se debe generar Reunión de equipos de trabajo para evaluar la posibilidad de un procedimiento de análisis de aplicabilidad, en donde se debe definir a las personas que interactúan con los análisis y programar la actividad de elaboración del mismo .

Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, PEREZ GONZALEZ ANDREA, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 30/07/2021

Fecha registro: 25/04/2022

Las probables causas:

- 1.- Debido que la recepción de documentos o información de eventos o incidentes con terceros era intermitente esta gestión no estaba en programación.
- 2.- No hay un proceso definido por la organización para definir o ir en la búsqueda de eventos en empresas similares al rubro.

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.- Diseñar Instructivo aplicabilidad
- 2.- Difundir a nivel nacional INECO los eventos y experiencias de otras empresas

Responsables de efectividad de	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, PEREZ GONZALEZ ANDREA
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 correctiva ha sido efectiva.

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