

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	473
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	
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 22/09/2021

Fecha registro: 05/05/2021

Se recomienda que la empresa genere un registro auditable en donde consolide los distintos planes de acción y sus respectivos cierres.

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

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 28/06/2021

Fecha registro: 25/04/2022

Iniciar mesa de trabajo para:

- 1.- Definir los periodos de cierre de Hallazgos
- 2.- Definir proceso de auditoria de los expedientes.

Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 30/06/2021

Fecha registro: 25/04/2022

Probable causa basal:

- 1.- Ausencia de proceso de cierre o reporte de las oportunidades de mejora.
- 2.- Potenciar la plataforma Gestión ISO Modulo acciones correctivas.
- 3.- Exponer semestralmente en reunión gerencial el estado de las acciones correctivas del sistema

Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	PEREZ GONZALEZ ANDREA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/07/2021

Fecha registro: 25/04/2022

- 1.- Semestralmente en reunión de gerencia se emitirá reporte con graficas del estado de las observaciones a la fecha. (programa)

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

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 25/05/2022

Fecha registro: 25/04/2022

acción efectiva

Notificar a - personas	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MARCHANT GOMEZ MICHAEL ESTEBAN
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-