

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	469
Tipo	No conformidad
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	Mejora continua
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 22/09/2020

Fecha registro: 05/05/2021

No se ha definido un método para evaluar el desempeño individual en materias SSO con alcance a todo el personal (PGP/Indefinido)

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

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 30/12/2020

Fecha registro: 15/05/2021

Evidenciar proceso en curso.

Responsables de analisis de causa	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 30/12/2020

Fecha registro: 15/05/2021

Hubo cambio de metodología, que fue aprobado post fecha del proceso de auditoria que levanta esta oportunidad.

Responsables de accion correctiva	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA
Notificar a - personas	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/01/2020

Fecha registro: 15/05/2021

Publicar procedimiento.
Dar a conocer las metodologías aprobadas en el próximo proceso de auditoria.

Responsables de efectividad de	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA
Notificar a - personas	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 29/04/2021

Fecha registro: 15/05/2021

Acciones efectivas proceso concluido

Notificar a - personas

GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA

Notificar a - grupos

-

Notificar a - cargos

-