IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	459
Tipo	No conformidad
Origen	Deteccion Interna
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Jorge Garrido
Proceso origen	Servicio de Campo
Proceso destino	Servicio de Campo
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 14/04/2021 | Fecha registro: 28/04/2021

Respecto al proceso de mantención de válvulas de control en el taller de Antofagasta para la empresa Fieldcore-Enel planta Tal Tal, al 23 de abril se lleva casi 4 semanas y en este proceso, el cliente solicitó poder inspeccionar las pruebas realizadas a dichas válvulas en nuestras instalaciones el día 14 de abril de 2021, para lo cual se coordinó con el cliente exámenes y otros detalles para poder ingresar a las instalaciones de INECO Antofagasta.

El día 14 de abril se presentan un total eran 10 las personas por parte del cliente donde se había recepcionado antecedentes de 5 personas.
Cabe mencionar que en ese momento no contábamos con prevencionista en la instalación para poder controlar el aforo entre personas y de los distintos espacios de la sucursal, cosa que tampoco se realizó por parte de operaciones.

Responsables de no conformidad	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO
Responsables de accion inmediata	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO
Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, ROMERO TOVAR MIGDALI
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 27/04/2021 | Fecha registro: 18/04/2022

Las acciones inmediatas fueron las siguientes:
1.- Re definir el aforo
2.- Se definieron mayores controles a las visitas que asisten al taller, mediante la presencia del encargado Prevención de Riesgos.
3.- Se comunicaron los nuevos requerimientos solicitados a nuestros clientes.

Responsables de analisis de causa	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO
Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, ROMERO TOVAR MIGDALI
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 21/05/2021 | Fecha registro: 18/04/2022

Falla en la comunicación entre el área comercial y operaciones
Falta de asignar responsabilidades en las actividades de que involucra a visitas de externos en contextos de pandemia
Falta flujograma de que involucro todas las areas.
Falta definir aforos de oficinas

Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, ROMERO TOVAR MIGDALI, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 10/05/2021	Fecha registro: 18/04/2022

Elaboración de un flujograma de ingreso de visitas
Elaboración de Ficha de Seguridad para Ingreso de Visitas y Externos
Calculo de aforo

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

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 31/05/2021	Fecha registro: 18/04/2022

Las acciones tomadas fueron efectivas ya que no se volvió a repetir un nuevo evento.

Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, ROMERO TOVAR MIGDALI, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-