

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	450
Tipo	No conformidad
Origen	Auditoria Externa
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Rodrigo Medina (ESACHS) / Julio Vásquez. (
Proceso origen	Sistema de Gestión Integrado
Proceso destino	Sistema de Gestión Integrado
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 02/07/2019	Fecha registro: 13/05/2020
AUDITORIA SAGI, CLIENTE ARAUCO % CUMPLIMIENTO 53% % BRECHA 47% NIVEL DE MADUREZ 2	
Responsables de no conformidad	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Responsables de accion inmediata	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 27/05/2019	Fecha registro: 25/03/2021
SE REALIZA PLAN DE CIERRE DE BRECHAS DE ACUERDO A AUDITORIA SAGI ARAUCO	
Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 01/07/2020	Fecha registro: 25/03/2021
Ausencia estructura interna y planificación de actividades relacionadas con SAGI Arauco (INECO) Desconocimiento de la herramienta de auditoria y sus proceso y alcance.	
Responsables de accion correctiva	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 03/08/2020	Fecha registro: 25/03/2021
Identificar requisitos específicos del cliente para el proceso de auditoria Organizar métodos y herramientas para el soporte del plan preventivo. Ejecutar acciones especifica para el cliente relacionado con SSO	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA (CONTINUACION)

Fecha compromiso: 03/08/2020

Fecha registro: 25/03/2021

Ordenar por servicio la evidencia Del plan

Responsables de efectividad de	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 30/10/2020

Fecha registro: 25/03/2021

Evaluación 2020 superar a lo menos en un tramo.

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