

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	442
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Auditoria Interna Antofagasta
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	IST-Pamela Muñoz
Proceso origen	Sistema de Gestión Integrado
Proceso destino	Sistema de Gestión Integrado
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 20/03/2020

Fecha registro: 29/04/2020

Se sugiere que la organización actualice su sistema de gestión en base a los requerimientos de ISO 45001, dejando de hacer referencia a OHSAS 18001 en su información documentada.

Auditor: Pamela Muñoz - IST

Responsables de no conformidad	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY
Responsables de accion inmediata	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 27/04/2020

Fecha registro: 11/07/2020

Se realizará programación para la primera semana de junio 2020

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: 22/06/2020

Fecha registro: 11/07/2020

Momento auditoría la organización estaba en transición de documentos retirando las referencias OHSAS a ISO 45001.

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

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 22/06/2020

Fecha registro: 11/07/2020

Entregar estado documental en procesos de auditorias con objeto de contextualizar en procesos de auditorias.

Responsables de efectividad de	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR

Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso:

Fecha registro:

Sin informacion registrada.

Notificar a - personas	-
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-