IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	439
Tipo	No conformidad
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	Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 20/03/2020	Fecha registro: 29/04/2020

Se evidencian debilidades en la gestión de incidentes, según lo definido en Procedimiento Investigación de Incidente código PRO-SGI-S-011 versión 4, se detecta que:
• Incidente de Fernando Olivares y Bernabe Mamani, no cuentan con fecha para el seguimiento y control de algunas medidas.
• En el incidente de Fernando Olivares no se realizó el control a los 3
meses.
• Procedimiento en punto 6.3 se habla de la resolución 2345, la cual está derogada por el Compendio de normas del seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
• Se evidencia que incidente ocurrido el 24-07-2019 en casa matriz a
Gabriel Barriga no se encuentra finalizada la investigación.

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:	Fecha registro:

Sin informacion registrada.

Responsables de analisis de causa	-
Notificar a - personas	-
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso:	Fecha registro:

Sin informacion registrada.

Responsables de accion correctiva	-
Notificar a - personas	-
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso:	Fecha registro:

Sin informacion registrada.

Responsables de efectividad de	-
Notificar a - personas	-
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso:	Fecha registro:

Sin informacion registrada.

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