

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	432
Tipo	No conformidad
Origen	Auditoria Interna Santiago
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	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 23/03/2020	Fecha registro: 20/04/2020
<p>Se revisa registro de reunión de Revisión por la dirección con fecha de 12 de marzo de 2019, donde se evidencia que:</p> <ul style="list-style-type: none">- No se han definido los intervalos planificados en los cuales la alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la SST.- No se abordaron los siguientes elementos:- el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;- Cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas;- Cambios en los requisitos legales y otros requisitos, sólo se indica el estado de cumplimiento.- Información de los incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua;- los resultados de seguimiento y medición.- los riesgos y oportunidades.- la adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión de la SST eficaz.- las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas; <p>Por otra parte, no se evidencia que los resultados pertinentes de la revisión por la dirección se comuniquen a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores.</p>	
Responsables de no conformidad	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Responsables de accion inmediata	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, ROJAS HERRERA FELIPE, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 10/04/2020	Fecha registro: 25/04/2022
Se informa que la reunión con la dirección será el día 11 de mayo	
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: 21/04/2020	Fecha registro: 25/04/2022
No se informa a auditor que el proceso estaba programado para mayo 2019	
Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR

Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 21/04/2020

Fecha registro: 25/04/2022

Incorporar una matriz en donde se identifiquen las actividades a realizar por emigración a Norma ISO 45001

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

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 30/04/2021

Fecha registro: 25/04/2022

Acción tomada a sido efectiva

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