BUILDING TRUST

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [10/08/2020] [16:10]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
94	**NO CONFORMIDAD REAL**	**AUDITORIA EXTERNA**	**ACCION CORRECTIVA**	**Auditor Externo**
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
RECURSO HUMANO			**PLANTA ANTOFAGASTA**	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 14001	**Requisitos Legales y otros requisitos**			**ABIERTA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **23/07/2020** — FECHA REGISTRO : **10/08/2020**

NC 2- Evaluación del cumplimiento.- No siempre se evalúa y documenta el cumplimiento legal como se ha definido y de forma eficaz. Evidencias:
A.- Matriz legal: 21 junio 2019, que contiene los requisitos legales asociados a los asuntos laborales y administrativos, no se ha revisado el cumplimiento al año, como definido por la organización.
B.- Pese a cumplirse sus requisitos, no consta la ley 19.518, que aborda lo relacionado con la constitución del comité bipartito; y tampoco se ha incluido la ley de teletrabajo 21.220.
C.- Evaluación del cumplimiento.- No siempre se evalúa y documenta el cumplimiento legal como se ha definido y de forma eficaz. Evidencias: Pese a evidenciarse gestiones al respecto, a la fecha no se encuentra regularizada la patente comercial de la planta Antofagasta.

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**CAROLINA REYES**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**CAROLINA REYES, MAURICIO SAEZ**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**CAROLINA VALDEBENITO, CAROLINA REYES, MAURICIO SAEZ**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **10/08/2020** — FECHA REGISTRO : **10/08/2020**

Envío de Matriz legal de Recurso Humano a asesores legales, para su actualización.
Revisar el plan de trabajo para la obtención de la patente comercial de planta Antofagasta.

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**CAROLINA REYES, MAURICIO SAEZ**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**CAROLINA VALDEBENITO, CAROLINA REYES, MAURICIO SAEZ**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : **10/08/2020** — FECHA REGISTRO : **10/08/2020**

Falta de experiencia en el manejo de la actualización de la matriz legal de Recurso Humano dado que sólo recientemente se creó ésta separada de la matriz ambiental.
Para la patente comercial de planta Antofagasta, los plazos dependen de la velocidad de respuesta de parte de la autoridad.

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	**CAROLINA REYES, MAURICIO SAEZ**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**CAROLINA REYES, MAURICIO SAEZ**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : **31/08/2020** — FECHA REGISTRO : **10/08/2020**

Actualización de Matriz legal, incluyendo ley N° 19.518 Y 21.2020, haciendo participar a los asesores legales de la empresa. (31-08-2020)
Obtención de la patente comercial de planta Antofagasta. (31-06-2021)

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	**CAROLINA VALDEBENITO**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**CAROLINA VALDEBENITO, CAROLINA REYES, MAURICIO SAEZ**
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA — FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : — FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	