

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 :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 15/07/2021	FECHA REGISTRO :
----------------------------------	---	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	