



FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha de Reporte: [03/03/2022] 13:27]

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
99	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA EXTERNA	Accion Correctiva	SOTO SOTO MAGDALENA
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			SGI	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 45001	Objetivos de la SST y planificación para lograrlos			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 27/01/2020	FECHA REGISTRO : 05/01/2022
Se evidencia que para los objetivos de la calidad y de SST no se tuvieron a la vista los datos que pudieran constatar la medición de cada uno de ellos y por consiguiente, no se puede constatar que el resultado indicado para cada objetivo pueda ser constado estadísticamente.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	SOTO SOTO MAGDALENA
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	PONCE VICENCIO LITARIO

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	PONCE VICENCIO LITARIO
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 30/12/2021	FECHA REGISTRO : 05/01/2022
Se revisar en conjunto con los responsables de cada área involucrada.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	SOTO SOTO MAGDALENA
--------------------------------	---------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	PONCE VICENCIO LITARIO
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 29/01/2021	FECHA REGISTRO : 05/01/2022
No se analizaron debido a que siempre es programada para fin de año, fecha en la cual el trabajo es más intenso y por tiempo no se abordan en mayor profundidad. Además, no se analiza una base de información comparando cada área en detalle, sino más bien con los puntos más recientes.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	SOTO SOTO MAGDALENA
-----------------------------------	---------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	PONCE VICENCIO LITARIO
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 30/01/2021	FECHA REGISTRO : 05/01/2022
Jefe de Flota, renuncia por cambio laboral Encargada de RRHH, renuncia por cambio laboral Por lo cual, se no ha hecho difícil lograr cumplir con este punto. Nuevos integrantes incluyendo el Coordinar del SGI, se capacitaron en noviembre del 2021, junto a los nuevos auditores internos.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	PONCE VICENCIO LITARIO
------------------------------------	------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	PONCE VICENCIO LITARIO
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 30/12/2021	FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	PONCE VICENCIO LITARIO
GRUPOS :	
CARGOS :	