

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
42	OPORTUNIDAD DE MEJORA	AUDITORIA INTERNA	MEJORA	CAROLINA LANAS NICOLE CARTAGENA
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
PREVENCION DE RIESGOS			SGC	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	Ambiente para la operación de los procesos			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 14/09/2020	FECHA REGISTRO : 01/10/2020
Mejorar registros de control de actas de asistencias y temarios de reuniones de brigada de emergencia.		
RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	GUSTAVO RAMIREZ, MARCO HUAICO	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	MARCO HUAICO	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	GUSTAVO RAMIREZ, MARCO HUAICO, RODRIGO GIRONES	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 07/10/2020	FECHA REGISTRO : 07/10/2020
Se enviará mail a Prevencionista de Riesgos, para solicitar colaboración en temas a tratar para reuniones de brigada de emergencia. Se agendarán reuniones trimestrales, no considerándose dentro de ellas las extraordinarias.		
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	MARCO HUAICO	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	GUSTAVO RAMIREZ, MATIAS TOBAR	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 07/10/2020	FECHA REGISTRO : 07/10/2020
Debido al COVID 19, no se han podido realizar reuniones con la frecuencia correspondiente. La mayoría de las personas no cuentan con estaciones de trabajo para poder realizar reuniones virtuales.		
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	MARCO HUAICO	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	GUSTAVO RAMIREZ, MATIAS TOBAR	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 30/11/2020	FECHA REGISTRO : 07/10/2020
Se realizarán reuniones en espacios abiertos, para poder resguardar la salud de los asistentes.		
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	JAIME VARGAS	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	GUSTAVO RAMIREZ, MATIAS TOBAR	
GRUPOS :		
CARGOS :		

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO :	FECHA REGISTRO :
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :		
CARGOS :		