

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	587
Tipo	No conformidad
Origen	Producto No Conforme
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Lorena Mendez (Aud. Interno)
Proceso origen	Sistema de Gestión Integrado
Proceso destino	Sistema de Gestión Integrado
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 02/04/2026

Fecha registro: 11/05/2026

No es posible evidenciar en el proceso de revisión por la dirección 2025 que se haya abordado el ítem de consulta y participación de los trabajadores. Así como tampoco se evidencia la firma del gerente general en la revisión por la dirección 2025.

Responsables de no conformidad	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Responsables de accion inmediata	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	GUAJARDO QUEVEDO FELIPE
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 12/05/2026

Fecha registro: 11/05/2026

Regularizar la revisión por la dirección incorporando los elementos faltantes y gestionar firma correspondiente

Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	BEREZIN WEITZMAN GABRIEL EITAN
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 12/05/2026

Fecha registro: 11/05/2026

Omisión de requisitos normativos y falta de revisión final del acta/documento

Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	BEREZIN WEITZMAN GABRIEL EITAN
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 12/05/2026

Fecha registro: 11/05/2026

Actualizar metodología de revisión por la dirección incluyendo checklist de requisitos ISO 45001 y control de aprobaciones.

Responsables de efectividad de	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	BEREZIN WEITZMAN GABRIEL EITAN
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso:

Fecha registro:

Sin informacion registrada.

Notificar a - personas

-

Notificar a - grupos

-

Notificar a - cargos

-