

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	569
Tipo	No conformidad
Origen	Auditoria Interna Santiago
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Mendez Lorena
Proceso origen	Sistema de Gestión Integrado
Proceso destino	Sistema de Gestión Integrado
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 03/04/2025	Fecha registro: 13/05/2025
Se detectan las siguientes debilidades respecto al proceso de preparación y respuesta ante emergencia:	
• No se encuentra identificada la fuga de gas tóxico, según lo mencionado en la matriz de peligro de taller Antofagasta. • Se encuentra definida en el plan de emergencia la fuga de gas, pero no está definida su forma de responder ante esa emergencia. • En zona norte, no se cuentan con pruebas periódicas asociadas a las situaciones de emergencia durante los periodos 2023 y 2024.	
Responsables de no conformidad	LEYTON KARENTH
Responsables de accion inmediata	LEYTON KARENTH
Notificar a - personas	MARCHANT GOMEZ MICHAEL ESTEBAN
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 08/05/2025	Fecha registro: 13/05/2025
Programar las mejoras a las brechas detectadas.	
Responsables de analisis de causa	LEYTON KARENTH
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 25/04/2025	Fecha registro: 13/05/2025
Se observó de acuerdo con la conversación del Gestor responsable de la zona:	
Proceso relevante no controlado, donde las tareas comprometidas no se ha desarrollado dando termino.	
Brecha en el nivel de entendimiento de un proceso de gestión de control de riesgo.	
Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/05/2025

Fecha registro: 13/05/2025

29 de abril. Establecimiento de compromisos desde Gestor Norte hacia sus clientes internos.
29 de abril. Charla de integración de elementos de un sistema de gestión.
29 de abril. Importancia de entregar un servicio oportuno y pertinente en Seguridad y salud ocupacional.

Responsables de efectividad de	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
--------------------------------	-----------------------------

Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
------------------------	-----------------------------

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	-
----------------------	---