

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	560
Tipo	No conformidad
Origen	Auditoria Interna Santiago
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Lorena Mendez
Proceso origen	Sistema de Gestión Integrado
Proceso destino	Sistema de Gestión Integrado
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 14/05/2024	Fecha registro: 14/05/2024
------------------------------	----------------------------

Se detectan registros que no han sido completados correctamente, por ejemplo:
AST 19.01.2024 no tiene firma de quien revisa.
Permisos de trabajo 19.04.2024 sin firmas
Inducciones sin los temas que se abordaron (sin marcar el ítem).
Entre otros.

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

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 30/05/2024	Fecha registro: 13/05/2025
------------------------------	----------------------------

Se evaluara la posibilidad de eliminación de procesos de firma.

Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 31/05/2024	Fecha registro: 13/05/2025
------------------------------	----------------------------

Producto que los formatos son completados bajo escenario de servicios en campo o terreno, puede generar algún tipo de incomodidad para generar el gabinete y firmas de documentos.

La variable esta orientada a una falla de proceso.

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: 31/05/2024

Fecha registro: 13/05/2025

Evaluar uso de Forms para algunas Herramientas básicas. (registro electrónico) y plataformas básicas.

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	-