

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	556
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Auditoria Interna Santiago
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Lorena Mendez
Proceso origen	Recursos Humano
Proceso destino	Recursos Humano
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 14/05/2024	Fecha registro: 14/05/2024
Se recomienda revisar uno de los objetivos definidos por la organización, “lograr un ambiente con un nivel bajo de riesgos psicosociales”, dado que es una obligación legal.	
Responsables de no conformidad	ROMERO TOVAR MIGDALI, ROMERO TOVAR MIGDALI
Responsables de accion inmediata	ROMERO TOVAR MIGDALI, ROMERO TOVAR MIGDALI
Notificar a - personas	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 14/05/2024	Fecha registro: 05/05/2026
Reunión para definir y entender la Observación	
Responsables de analisis de causa	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA
Notificar a - personas	ROMERO TOVAR MIGDALI, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 14/05/2024	Fecha registro: 05/05/2026
Debido al desconocimiento de conceptos se ingreso a los objetivos específicos un RL llamado CEAL	
Responsables de accion correctiva	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA
Notificar a - personas	ROMERO TOVAR MIGDALI, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 14/05/2024	Fecha registro: 05/05/2026
Retirar del cuadro de Mando el objetivo asociado al requisito legal CEAL.	
Responsables de efectividad de	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA
Notificar a - personas	ROMERO TOVAR MIGDALI, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 09/09/2025

Fecha registro: 05/05/2026

Se aplicó la encuesta CEAL/SM en:

- Antofagasta y Santiago: 2024
 - Santiago y Concepción: 2025 (Antofagasta no cumple mínimo de trabajadores en sitio)
- Ambas zonas en Riesgo Bajo.

Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, ROMERO TOVAR MIGDALI, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-