

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	508
Tipo	No conformidad
Origen	Auditoria Interna Santiago
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	MUNOZ PAMELA
Proceso origen	Sistema de Gestión Integrado
Proceso destino	Sistema de Gestión Integrado
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 08/04/2021

Fecha registro: 18/04/2022

Se evidencia que la organización no cumple con lo definido en el procedimiento de comunicación, participación y consulta PRO SGI S 010 versión 5 en cuanto a verificar que la información comunicada es entendida por los trabajadores, esto mediante una entrevista, pero en la actualidad no se está realizando

Responsables de no conformidad	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Responsables de accion inmediata	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MARCHANT GOMEZ MICHAEL ESTEBAN
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 01/12/2022

Fecha registro: 13/05/2025

Se modifica procedimiento, respecto la forma de como verificar información entregada.

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: 02/01/2023

Fecha registro: 13/05/2025

Se estipulo un sobredimensionamiento en el procedimiento poco practico.

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: 02/01/2023

Fecha registro: 13/05/2025

Reestructurar tercer trimestre 2023 método de comunicación oficial

Responsables de efectividad de	ROMERO TOVAR MIGDALI, ROMERO TOVAR MIGDALI
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-

Notificar a - cargos	-
----------------------	---

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 31/05/2023

Fecha registro: 13/05/2025

cerrado

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