

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	492
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Auditoria Externa
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Rodrigo Medina Crisóstomo
Proceso origen	Servicio de Campo
Proceso destino	Sistema de Gestión Integrado
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 22/10/2020

Fecha registro: 05/05/2021

Se recomienda que la empresa genere un procedimiento específico para la evaluación del cambio, incluyendo los aspectos favorables que podría tener un cambio determinado.

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: 30/06/2021

Fecha registro: 14/04/2022

Evaluar en reunión ampliada la generación de un procedimiento de Ev del cambio.

Considerar los procesos existentes de identificación de peligros que considerar después de evaluación la planificación de acciones ante un cambio.

fecha tope 30/06/2021

Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 30/06/2021

Fecha registro: 14/04/2022

Las posibles variables de no estructurar un proceso por medio de un procedimiento.

No se ha ahondado en el control de la planificación del cambio.

Los cambios y controles han sido efectuados de buena forma en todo su proceso. (ejemplo mas importante es cambio de casa matriz)

No se ha establecido un control a nivel empresa de todos los procesos de cambio lo que ha dejado abierto algunos procesos.

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: 30/07/2021

Fecha registro: 14/04/2022

Desarrollar un estándar básico. (procedimiento).
proceso de revisión y aprobación
Incorporación al sistema

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: 02/08/2021

Fecha registro: 14/04/2022

Accion ha sido efectiva.

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