

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	489
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Auditoria Interna Santiago
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	MUÑOZ 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: 18/03/2021

Fecha registro: 05/05/2021

Se recomienda indicar en procedimiento Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgo PRO-SGI-S-002, que se pueden utilizar los formatos del cliente en los casos que corresponda.

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

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 28/04/2021

Fecha registro: 14/04/2022

Modificar el procedimiento, con la incorporación asociada a la vinculación, de uso de metodologías y formatos de clientes en el proceso de identificación de peligros evaluación de riesgos en el caso que corresponda.

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

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 07/05/2021

Fecha registro: 14/04/2022

Ausencia de analisis sobre las metodologías y formatos utilizados por clientes para la identificacipón de peligros y evaluacion de riesgos.

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: 08/05/2021

Fecha registro: 14/04/2022

Listar y compartir en el equipo de asesores de prevención, detalle de los puntos normativos por medio de una matriz que permita revisar en las zonas sus niveles de cumplimientos de los elementos del sistema de manera periodica.

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: 22/05/2021

Fecha registro: 14/04/2022

Se observa que las acciones tomadas dan respuesta a la problematica y no se han detectados nuevos eventos similares

Notificar a - personas	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-