

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	488
Tipo	No Conformidad
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 evidencia que matriz de identificación de peligros no se actualiza según los últimos incidentes ocurridos, ejemplo accidente de Sergio Farias, ocurrido el 14/10/2020

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: 30/04/2021 Fecha registro: 08/05/2021

Mesa de trabajo con los asesores para:
- Revisar todos los incidentes periodo de un año
- Incorporarlos a las matrices zonales.

Responsables de analisis de causa	PEREZ GONZALEZ ANDREA, ROJAS HERRERA FELIPE, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO
Notificar a - personas	PEREZ GONZALEZ ANDREA, ROJAS HERRERA FELIPE, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 30/04/2021 Fecha registro: 08/05/2021

Hubo ausencia de análisis del punto normativo de ISO 45001

Responsables de accion correctiva	PEREZ GONZALEZ ANDREA, ROJAS HERRERA FELIPE, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO
Notificar a - personas	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/04/2021 Fecha registro: 08/05/2021

Listar y compartir en el equipo de Asesores de Prevención destalles de puntos normativos medio de una matriz que permite revisar en las zonas sus niveles de cumplimientos de los elementos del sistema .

Responsables de efectividad de	PEREZ GONZALEZ ANDREA, ROJAS HERRERA FELIPE, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO
Notificar a - personas	PEREZ GONZALEZ ANDREA, ROJAS HERRERA FELIPE, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO

Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 22/05/2021

Fecha registro: 08/05/2021

Se observa que las acciones dan respuesta y no se ha detectado eventos similares.

Notificar a - personas	PEREZ GONZALEZ ANDREA, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, ROJAS JORGE
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-