IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	485
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Auditoria Externa
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Rodrigo Medina Crisóstomo
Proceso origen	Sistema de Gestión Integrado
Proceso destino	Sistema de Gestión Integrado
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	Mejora continua
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 22/09/2020	Fecha registro: 05/05/2021

Se recomienda que la empresa realice verificaciones de cumplimiento periódico de las Fichas Técnicas MASSO que le sean aplicables, conservando los registros que evidencien dicha verificación.

Responsables de no conformidad	PEREZ GONZALEZ ANDREA
Responsables de accion inmediata	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, PEREZ GONZALEZ ANDREA
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 30/06/2021	Fecha registro: 04/04/2022

Se debe evaluar a implementación de un programa de verificación de cumplimiento de herramientas preventivas externas como las fichas MASSO

Responsables de analisis de causa	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 30/06/2021	Fecha registro: 04/04/2022

No se mantiene un control periódico sobre las herramientas preventivas de prevención de riesgos, ni en análisis de cumplimiento de las herramientas MASSO.

Responsables de accion correctiva	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/07/2021	Fecha registro: 04/04/2022

Incorporar dentro de la planificación de las actividades de prevención de riesgos, auditorias documentales a las herramientas preventivas de los clientes externos.

Responsables de efectividad de	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-

Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	
Fecha compromiso: 30/06/2021	Fecha registro: 04/04/2022
Con las acciones tomadas no se han detectado nuevas desviaciones.	
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-