

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	484
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	
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 22/09/2020		Fecha registro: 05/05/2021
Se recomienda que la empresa genere un programa de inspecciones y listas de verificación para sus equipos y herramientas los cuales se ajusten a los estándares establecidos por la mandante en los EOC y Fichas de Seguridad aplicables		
Responsables de no conformidad	PEREZ GONZALEZ ANDREA	
Responsables de accion inmediata	PEREZ GONZALEZ ANDREA	
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 30/06/2021		Fecha registro: 04/04/2022
Evaluar con el equipo de prevención mesa de trabajo como ajustar las listas de chequeo a los estándares EOC Generar un programa de inspecciones y check list que permita verificar el estado de los equipos y herramientas para que esto se ajusten a los EOC.		
Responsables de analisis de causa	PEREZ GONZALEZ ANDREA	
Notificar a - personas	PEREZ GONZALEZ ANDREA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 30/07/2021		Fecha registro: 04/04/2022
Probable causa. 1.- Cada asesor tenia un criterio de aplicación de la herramientas preventivas. 2.- No hubo definición bajo estructura de las herramientas aplicar a un servicio ni seguimiento de estas.		
Responsables de accion correctiva	PEREZ GONZALEZ ANDREA	
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, PEREZ GONZALEZ ANDREA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/07/2021		Fecha registro: 04/04/2022
1.- Definir método para enfrentar un servicio. (plan & programa de cada servicio) 2.- Definir métodos por medio de formato de informe de Gestión de SSSO 3.- Desarrollar los formatos y aplicar de acuerdo programa		

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

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 02/08/2021

Fecha registro: 04/04/2022

La efectividad de las herramientas preventivas generadas se ajustan a la medida de los servicios, evidencia en el adjunto.

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