

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	482
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 mantenga evidencias objetivas y verificables de que envía mensualmente a la mandante, información que resuma la gestión en SSO realizada durante el mes, así como el avance en la implementación de los protocolos o en su defecto, evidencias de parte de la mandante de que no les aplica el presente verificador.

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: 10/05/2021 Fecha registro: 24/03/2022

Se envía correo a personal Arauco para poder generar la siguiente pregunta: Cómo mandantes, a través de quién se solicita respaldo de gestión de SSO realizada durante el mes, así como el avance de la implementación de los protocolos para poder generar evidencia.

Responsables de analisis de causa	PEREZ GONZALEZ ANDREA
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 30/07/2021 Fecha registro: 24/03/2022

Se debe investigar las causas por que no hay evidencia objetiva de comunicación de los resultados de la gestión SSO o en su defecto, informar que no aplica el requerimiento.

El mandante no pide gestión mensual sino la que aplique cuando hay una obra y faena. (acreditaciones)
No tenemos contrato marco por ende no aplica el requisito.

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: 31/07/2021

Fecha registro: 24/03/2022

La comunicación de los resultados de la evaluación del desempeño de la gestión SSO, debe ser periódica y verificable, asumiendo las expectativas de los mandantes, se debe evaluar si los mecanismos existentes fallaron o bien se deben definir nuevos alcances.

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

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 30/07/2021

Fecha registro: 24/03/2022

Con las acciones tomadas no se han detectado nuevas desviaciones.

Notificar a - personas	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MARCHANT GOMEZ MICHAEL ESTEBAN
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-