

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	471
Tipo	No conformidad
Origen	Auditoria Externa
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Rodrigo Medina Crisóstomo
Proceso origen	Servicio de Campo
Proceso destino	Sistema de Gestión Integrado
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 22/09/2020	Fecha registro: 05/05/2021
No existe un programa o practica para identificar precursores de IAP /(Conducta y condición insegura)	
Responsables de no conformidad	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA
Responsables de accion inmediata	PEREZ GONZALEZ ANDREA
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 30/07/2021	Fecha registro: 21/04/2022
Iniciar mesa de trabajo para definir: Metodología para identificar precursores de un PGP común Definir programación Definir entregables en informes de SSO de las PGP	
Responsables de analisis de causa	PEREZ GONZALEZ ANDREA
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 30/07/2021	Fecha registro:
Sin informacion registrada.	
Responsables de accion correctiva	PEREZ GONZALEZ ANDREA
Notificar a - personas	-
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/07/2021	Fecha registro:
Sin informacion registrada.	
Responsables de efectividad de	PEREZ GONZALEZ ANDREA
Notificar a - personas	-

Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 02/08/2021

Fecha registro:

Sin informacion registrada.

Notificar a - personas	PEREZ GONZALEZ ANDREA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-