

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	464
Tipo	Oportunidad de Mejora
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: 04/05/2021
Se recomienda que en procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta PRO-SGI-S-010 especificar los puntos de: - Qué comunicar. - Cuándo comunicar. - A quién comunicar. - Como comunicar.	
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: 30/05/2021	Fecha registro: 17/05/2021
Actualización Procedimiento de participación y consulta.	
Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 30/05/2021	Fecha registro: 17/05/2021
Ausencia del programa de revisión documental asociado al Sistema de gestión y sus elementos.	
Responsables de accion correctiva	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/05/2021	Fecha registro: 17/05/2021
Diseñar plan de revisión documental anualmente.	
Responsables de efectividad de	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR

Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 29/10/2021

Fecha registro: 17/05/2021

De acuerdo a la revisión se puede observar que las acciones tomadas son efectivas.

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