

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	462
Tipo	No conformidad
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 9001
Clausula normativa	
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 18/03/2021	Fecha registro: 04/05/2021
<p>Se detectan las siguientes debilidades en el proceso de determinar y gestionar las no conformidades, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none">-No se realiza el seguimiento de las acciones tomadas en plataforma Gestión ISO, por ejemplo NC N° 456 y 457.-En descripción de la NC no se identifica el problema o la no conformidad. Por ejemplo: NC N°415.-Análisis de causa realizado corresponde a una justificación del problema y no al origen de este	
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: 18/04/2022
<p>Revisar los casis 456 & 457 y verificar si hay vigencia o no en el seguimiento. Respecto las 415 se adjunta el análisis y plan de acción.</p>	
Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 30/05/2021	Fecha registro: 18/04/2022
<p>Respecto la 456 y 457 no aplica análisis pues las fechas de seguimiento estaban vigentes- Respecto la 415 se ingresara nuevamente al sistema aclarando el hallazgo adjuntado el proceso de análisis liderado por operaciones.</p>	
Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/05/2021	Fecha registro: 18/04/2022
<p>Cargar una nueva NC caso Arauco Constitución.</p>	
Responsables de efectividad de accion	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR

Notificar a - personas	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 30/05/2021

Fecha registro: 18/04/2022

Las acciones fueron efectivas.

Notificar a - personas	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-