

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	441
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Auditoria Interna Antofagasta
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	IST-Pamela Muñoz
Proceso origen	Sistema de Gestión Integrado
Proceso destino	Sistema de Gestión Integrado
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 20/03/2020		Fecha registro: 29/04/2020
Se recomienda indicar direcciones de los distintos centros en el documento Alcance del SGI OTR-SGI-S-001.		
Auditor: Pamela Muñoz - IST		
Responsables de no conformidad	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY	
Responsables de accion inmediata	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY	
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 28/04/2020		Fecha registro: 25/04/2022
Se programarán cambios de este documento, la primera semana de junio 2020		
Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 22/06/2020		Fecha registro: 25/04/2022
Al momento de la auditoria la organización y el proceso de actualización documental estaba en proceso de cambio. este documento aun no se había abordado.		
Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 22/06/2020		Fecha registro: 25/04/2022
En los procesos de auditoria facilitar la mayor cantidad de información al auditoria con el objeto que mantenga información para determinar la clasificación del hallazgo.		
Responsables de efectividad de accion	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	

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

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 30/04/2021

Fecha registro: 25/04/2022

Acción tomada ha sido efectiva

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