IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	440
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 analizar la inclusión en el documento Partes Interesadas al CPHS y organismo administrador de la ley, entre otros, que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST.

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: 06/05/2020	Fecha registro: 25/04/2022

Actualizar contexto y partes interesadas

Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 06/05/2020	Fecha registro: 25/04/2022

Al minuto de la auditoria la modificación de documentos del sistema incluye el contexto se encontraba en revisión.
No se alerta al auditor oportunamente.

Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 29/05/2020	Fecha registro: 25/04/2022

Plan de modificación de documentos (matriz) y notificar a los auditores en sus procesos de revisión.

Responsables de efectividad de accion	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR

Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 30/04/2021	Fecha registro: 25/04/2022

Acciones tomadas han sido efectivas

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