

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	437
Tipo	No conformidad
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 evidencia que la organización no ha actualizado la información documentada pertinente del sistema de gestión de SST, la cual hace referencia a OHSAS 18001, evidencia:

- Perfiles de cargo.
- Competencias del cargo Supervisor de Zona Norte, Técnico Mecánico, entre otros.
- Procedimiento Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgo PRO-SGI- S-002 Versión 6.
- Procedimiento Investigación de Incidente PRO-SGI-S-011 versión 4.
- Procedimiento Identificación y cumplimiento de Requisitos Legales y Otros PRO-SGI-S-003, versión 6.
- Procedimiento de Comunicación Participación y Consulta PRO-SGI-S-010 Versión 3.
- Procedimiento de Control de la información documentada PRO-SGI-S- 008.
- Alcance del SGI OTR-SGI-S-001.
- Entre otros.

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, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 07/04/2020

Fecha registro: 25/04/2022

Planificara la modificación de las referencias de documentos para Junio del 2020.

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: 09/04/2020

Fecha registro: 25/04/2022

El proceso de migración a ISO 45001 esta en proceso, razón por la cual en las auditorias internas puede aparecer un hallazgo asociado.

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: 22/06/2020

Fecha registro: 25/04/2022

Planificación y cambio o revisión documental cada 6 meses. Se agregara organización en el modulo de planificación de GESTIONISO

Responsables de efectividad de	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 31/03/2021

Fecha registro: 25/04/2022

Acción tomada ha sido efectiva.

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