

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	433
Tipo	No conformidad
Origen	Auditoria Interna Santiago
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: 23/03/2020

Fecha registro: 20/04/2020

En relación al proceso de Identificación de peligros, se evidencia que no se ha identificado el peligro de rack en mal estado en bodega de casa matriz, siendo que esto fue reportado por Cristian Torres y tratado como incidente.

Responsables de no conformidad	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Responsables de accion inmediata	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 01/04/2020

Fecha registro: 25/04/2022

Se revisa Matriz de identificación de peligros, del área de bodega en donde se identifica el peligro de caída de materiales, en relación a las cargas que se almacenan en los rack. Estableciendo las medida de control establecidas en la Matriz de identificación de peligros del área de Bodega.

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: 10/04/2020

Fecha registro: 25/04/2022

Falta de seguimiento en el proceso actualización de matriz de peligro del área de bodega, no se encontraba identificado el peligro Rack en mal estado, dado el incidente el peligro es caída de materiales del rack.

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

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 10/04/2020

Fecha registro: 25/04/2022

Revisar periódicamente de los incidentes y matriz de peligros

Responsables de efectividad de	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, 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 a sido efectiva

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