

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	429
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	Generalidades
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 20/03/2020		Fecha registro: 20/04/2020
Se constata en documento Matriz de Riesgos SV2019 no se han determinado los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la SST, sólo para el sistema de gestión de calidad.		
Responsables de no conformidad	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
Responsables de accion inmediata	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, ROJAS HERRERA FELIPE, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 08/04/2020		Fecha registro: 12/05/2020
Modificar Matriz respecto a riesgos y oportunidades de la SST		
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: 20/04/2020		Fecha registro: 12/05/2020
NO SE INFORMO A AUDITOR PROCESO DE MIGRACION ISO 45001		
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: 20/04/2020		Fecha registro: 12/05/2020
Se realiza programa de actividades para demostrar que se está en proceso de migración,ISO 45001		
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: 20/04/2020

Fecha registro:

Sin informacion registrada.

Notificar a - personas	-
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-