

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC	PROCESO ORIGEN
402	No conformidad	Auditoria Interna Concepción	Acción correctiva	MENDEZ ARAYA LORENA	Sistema de Gestión Integrado
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD	PROCESO DESTINO
ISO 18001	Requisitos legales y otros			ABIERTA	Sistema de Gestión Integrado

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD		FECHA OCURRENCIA NC : 24/04/2019	FECHA REGISTRO : 17/05/2019
Se evidencia que no se han incorporado a la matriz de requisitos legales los siguientes requisitos: ?Decreto 63, ?Aprueba reglamento para la aplicación de la ley 20001, que regula el peso máximo de carga humana? ?Guía técnica para la evaluación y control de riesgos asociados al manejo o manipulación manual de carga. Además no están identificados los artículos 211-H, 211-J, del código del trabajo			
RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD		PEREZ GONZALEZ ANDREA	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA		PEREZ GONZALEZ ANDREA, ROJAS HERRERA FELIPE, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY	
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :	SAN MARTIN SEPULVEDA CAROLINA, PEÑ'ALOZA RIVAS MAGDA, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY, OYARCE R		
GRUPOS :			
CARGOS :			

ACCION INMEDIATA		FECHA COMPROMISO AI : 24/05/2019	FECHA REGISTRO : 21/06/2019
Reunión de prevencionistas para revisar los hallazgos			
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA		PEREZ GONZALEZ ANDREA, ROJAS HERRERA FELIPE, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY	
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :	SAN MARTIN SEPULVEDA CAROLINA, PEÑ'ALOZA RIVAS MAGDA, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY, OYARCE R		
GRUPOS :			
CARGOS :			

ANALISIS CAUSA		FECHA COMPROMISO AC : 29/05/2019	FECHA REGISTRO :
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA		PEREZ GONZALEZ ANDREA, ROJAS HERRERA FELIPE, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY	
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :	SAN MARTIN SEPULVEDA CAROLINA, PEÑ'ALOZA RIVAS MAGDA, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY, OYARCE R		
GRUPOS :			
CARGOS :			

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA		FECHA COMPROMISO AC/P :	FECHA REGISTRO :
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION		MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :	SAN MARTIN SEPULVEDA CAROLINA, PEÑ'ALOZA RIVAS MAGDA, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY, OYARCE R		
GRUPOS :			
CARGOS :			

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA		FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO :	FECHA REGISTRO :
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :			
GRUPOS :			
CARGOS :			