

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
415	No conformidad	Auditoria Externa	Accion correctiva	Auditor Externo CMPC
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Recursos Humano			Servicio de Campo	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 18001	Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 01/10/2019	FECHA REGISTRO : 17/10/2019
Se evidencia que no suman la semana y por ende el trabajador no firma. Recurrencia: lo evidenciado ya ha sido objeto de comentario anteriormente, como consta del informe de evaluación de 02.OCT.2018, por tanto, en esta ocasión, junto con tener por reproducido lo señalado en su oportunidad, deberá informar, con copia a eduardo.rascchya@cmpr.cl las acciones correctivas, específicas que se implementarán a fin de superar, definitivamente, la deficiencia reiterativa detectada. En particular, debe dar estricto cumplimiento Art. 20 del D.S. N° 969, adjuntando copia pertinente del registro, en la que consta haber dado inicio a la suma y firma de los trabajadores.		
RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	AUDITOR EXTERNO	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	PEÑALOZA RIVAS MAGDA, SARMIENTO SWENNOSEN GABRIEL	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	RELMUCAO CONTRERAS SUSANA, SAN MARTIN SEPULVEDA CAROLINA, PEREZ GONZALEZ ANDREA, ROMERO TOVAR MIGDALI, PARRA MORA MANUEL JESUS, SARMIENTO SWENNOSEN GABRIEL	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 16/10/2019	FECHA REGISTRO : 12/05/2020
- Inducción de Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas de CMPC - Reinducción del correcto llenado de los libros de asistencia y explicación de como deba hacer la suma semanal de horas en el libro de asistencia y la firma del personal. (Copia de Libro de Asistencia Servidor RRHH)		
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	PEÑALOZA RIVAS MAGDA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	RELMUCAO CONTRERAS SUSANA, SAN MARTIN SEPULVEDA CAROLINA, PEREZ GONZALEZ ANDREA, ROMERO TOVAR MIGDALI, PARRA MORA MANUEL JESUS, SARMIENTO SWENNOSEN GABRIEL	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 18/10/2019	FECHA REGISTRO : 12/05/2020
CAPACIDAD TÉCNICA: 1.- El equipo de operaciones manifiesta que, si bien está en conocimiento de la importancia de llevar el libro de asistencia, debido a que el pago de sus remuneraciones está asociado a este requisito, también indicó desconocer el requisito legal y la importancia de la sumatoria de horas de manera semanal y la firma del colaborador como evidencia de la toma de conocimiento y la aceptación del registro. 2.- En el equipo de operaciones se han integrado colaboradores nuevos que manifiestan tener poca experiencia en el control de libro de asistencia y tienen dudas de la manera como deben realizar la suma semanal y el registro de firma de los colaboradores COMUNICACIÓN: 1.- Aunque en Octubre 2.018 se realizó un taller para el personal por parte del equipo de recursos humanos para dar la inducción de cómo debe hacerse el correcto llenado de libro de asistencia, no quedo establecido un periodo de seguimiento y control de libro de asistencia.		
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	PEÑALOZA RIVAS MAGDA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	RELMUCAO CONTRERAS SUSANA, SAN MARTIN SEPULVEDA CAROLINA, PEREZ GONZALEZ ANDREA, ROMERO TOVAR MIGDALI, PARRA MORA MANUEL JESUS, SARMIENTO SWENNOSEN GABRIEL	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 01/11/2019	FECHA REGISTRO : 12/05/2020
1.- Se debe elaborar un listado de verificación de requisitos y documentos que se debe llevar para cada servicio, de manera que el Líder de Ejecución de Servicios realice la verificación de cumplimiento, antes, durante y posterior a la ejecución del servicio; 2.- Se establece que el Líder de Ejecución de Servicios, una vez culminado del servicio debe entregar toda la documentación generada, incluyendo el libreo de asistencia al líder de ejecución de Servicios y Back Up de Planificación Richard Valdebenito; 3.- Todos los libros de asistencia, deben ser entregados al término del Servicio, de manera inmediata y en físico a la Jefe Administración y RRHH Zona Sur. 4.- Se establece un periodo de revisión trimestral de cumplimiento del correcto llenado de los libros de asistencia por parte del Subgerente de Operaciones para el primera año de implementación de este cambio y a partir del segundo año se realizarán revisiones aleatorias, bajo el entendido que ya, se contara con la implementación total de este proceso.		
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	PEÑALOZA RIVAS MAGDA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	RELMUCAO CONTRERAS SUSANA, SAN MARTIN SEPULVEDA CAROLINA, PEREZ GONZALEZ ANDREA, ROMERO TOVAR MIGDALI, PARRA MORA MANUEL JESUS, SARMIENTO SWENNOSEN GABRIEL	

GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 31/07/2020	FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	