

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
463	No conformidad	Auditoria Interna Santiago	Accion correctiva	MUÑA'OZ PAMELA
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Sistema de Gestión Integrado			Sistema de Gestión Integrado	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 45001	Información documentada			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 18/03/2021	FECHA REGISTRO : 04/05/2021
Se evidencia que la documentación del sistema de gestión Integrado no se encuentra actualizada en relación a: -Procedimientos siguen haciendo referencia a OHSAS18001, por ejemplo: procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta PRO-SGI-S-010. -Alcance del sistema se debe actualizar según nuevas instalaciones. -Entre otras.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 03/05/2021	FECHA REGISTRO : 15/05/2021
Actualizar el documento Acelerar el proceso de modificación documental del sistema		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
--------------------------------	-----------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 30/07/2021	FECHA REGISTRO : 15/05/2021
Ausencia de un programa de auditoria documental.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
-----------------------------------	-----------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 30/07/2021	FECHA REGISTRO : 15/05/2021
Establecer programa de revisión Anual del Sistema de gestión v/s puntos normativos de las normas.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
------------------------------------	-----------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 30/07/2021	FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	