



FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha de Reporte: [02/05/2022] 18:23]

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
95	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA EXTERNA	Accion Correctiva	SOTO SOTO MAGDALENA
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 45001	Contexto de la Organización			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 27/01/2020	FECHA REGISTRO : 05/01/2022
La organización aborda el tratamiento de este requisito mediante el manual de gestión integrado, versión 11 actualizado el 1/12/2018. En este documento no se explicita la pandemia COVID-19 y otros factores como el Estallido social? que afectan la gestión interna de la empresa, a los proveedores y clientes		
RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	SOTO SOTO MAGDALENA	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	SOTO SOTO MAGDALENA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	SOTO SOTO MAGDALENA	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 31/12/2021	FECHA REGISTRO : 05/01/2022
Se efectuara una reunión con las jefaturas para abordar el contexto con un grado mayor de análisis y que este quede reflejado. El encargado del Sistema de Gestión, en conjunto con las jefaturas revisaran el Manual de manera completa para efectuar los cambios pertinentes necesarios de acuerdo a la realidad de la empresa.		
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	SOTO SOTO MAGDALENA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	SOTO SOTO MAGDALENA	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 30/12/2021	FECHA REGISTRO : 05/01/2022
No se identificó la forma en que nos afectó el contexto en la empresa, porque en la práctica todo se conversa, se analiza, se identifica y se resuelve. Sin embargo esto, no es llevado a documento que es el Manual de Gestión. No se actualizo, porque no se tomó en cuenta el grado de importancia que es identificar de forma documental la información		
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	SOTO SOTO MAGDALENA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	SOTO SOTO MAGDALENA	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 30/12/2021	FECHA REGISTRO : 05/01/2022
Se modificó FODA y actualizó Manual en el SGI		
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	SOTO SOTO MAGDALENA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	SOTO SOTO MAGDALENA	
GRUPOS :		
CARGOS :		

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 30/12/2021	FECHA REGISTRO : 05/01/2022
Manual de Gestión, actualizado y en sistema.		
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	SOTO SOTO MAGDALENA	
GRUPOS :		
CARGOS :		