

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	580
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Auditoria Interna Concepción
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Lorena Mendez (Aud. Interno)
Proceso origen	Servicios Generales
Proceso destino	Servicios Generales
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 02/04/2026

Fecha registro: 11/05/2026

Para el proceso de servicios generales se sugiere unificar los formatos correspondiente al "informe de levantamientos" que tiene Santiago y Antofagasta.

Responsables de no conformidad	HERMOSILLA GALLARDO ROMINA ALEJANDRA
Responsables de accion inmediata	HERMOSILLA GALLARDO ROMINA ALEJANDRA
Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, ROMERO TOVAR MIGDALI, ESCHEIK CASTRO NADIRA NAYLE
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 27/04/2026

Fecha registro: 14/05/2026

1. Generamos reuniones del equipo de SS.GG a nivel regional, en donde se revisaron los formatos de las inspecciones de sucursales y sus informes.
2. Se toman acuerdos de generar las inspecciones de manera mensual.
3. Se unifican los formatos en "Informe Correctivo inspección de oficinas" y "Inspección Infraestructura sucursales".

Responsables de analisis de causa	HERMOSILLA GALLARDO ROMINA ALEJANDRA
Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, ROMERO TOVAR MIGDALI, ESCHEIK CASTRO NADIRA NAYLE
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 30/04/2026

Fecha registro: 14/05/2026

No se realizó correctamente la inducción del personal a cargo de SS.GG a su ingreso a la organización, con respecto a los formatos que debían manejar por zonas.

No existe procedimiento de SS.GG con respecto a planillas, formularios, formatos.

Responsables de accion correctiva	HERMOSILLA GALLARDO ROMINA ALEJANDRA
Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, ROMERO TOVAR MIGDALI, ESCHEIK CASTRO NADIRA NAYLE
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 31/08/2026

Fecha registro: 14/05/2026

1. Se unifican los formatos en "Informe Correctivo inspección de oficinas" y "Inspección Infraestructura sucursales".
2. Generar un procedimiento de SS.GG, que permita establecer formatos, formularios, planilla, etc.. según cada proceso.

Responsables de efectividad de accion	HERMOSILLA GALLARDO ROMINA ALEJANDRA
---------------------------------------	--------------------------------------

Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, ROMERO TOVAR MIGDALI, ESCHEIK CASTRO NADIRA NAYLE
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso:	Fecha registro:
Sin informacion registrada.	
Notificar a - personas	-
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-