

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	570
Tipo	No Conformidad
Origen	Auditoria Interna Santiago
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Mendez Lorena
Proceso origen	Sistema de Gestión Integrado
Proceso destino	Sistema de Gestión Integrado
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 03/04/2025

Fecha registro: 13/05/2025

Respecto a las No conformidades se detecta que, los hallazgos detectados en el periodo 2024 no se encuentran analizadas en plataforma GESTIONISO Además la No Conformidad de ENAP refinería Aconcagua y Bio Bio (CM4800000473) no se encuentra registrada en GESTIONISO

Responsables de no conformidad	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Responsables de accion inmediata	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 12/05/2025

Fecha registro: 13/05/2025

Incorporar los Hallazgo al resumen Gestión ISO

Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 13/05/2025

Fecha registro: 13/05/2025

Procedimiento de gestión de acciones correctivas, si bien hace referencia a la plataforma Gestión ISO, el proceso de análisis parte con reuniones actas y correos que dan cuenta del proceso, para luego ordenar y registrar en la plataforma. el Auditor entiende que solo desde esta se gestiona, sin embargo se mostros correos donde se gestionaba a la velocidad de la empresa las mejoras.

Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso:

Fecha registro:

Sin informacion registrada.

Responsables de efectividad de	-
Notificar a - personas	-
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	-