

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	521
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Deteccion Interna
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Comite Paritario
Proceso origen	Recursos Humano
Proceso destino	Recursos Humano
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	Recursos
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 19/10/2022	Fecha registro: 21/10/2022
En la necesidad de incorporar apoyo de mano de obra en los procesos de bodega se ingresa un colaborador de la empresa TAWA el cual dará soporte de ayudante al encargado de bodega. Este se ejecuto omitiendo los siguientes procesos: 1.- Procesos de inducción estandarizado (procedimiento de inducción INECO), reglamento interno y legislación vigente DS.40 articulo 21. 2.- Procesos de verificación documental de empresa y trabajadores la cual mantenía información parcial (exámenes alterados con contraindicación de la mutualidad) Probables consecuencias si se desencadena eventos no deseados (incidentes) 1.- Incidentes en el uso de montacargas con un colaborador con examen contraindicado. lesionados 2.- Bajo el evento anterior (incidente), INECO mantendría escasa evidencia y gestión para cumplir con requisitos legales. (DS 40 + subcontratación. Código del trabajo art. 180)	
Responsables de no conformidad	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA
Responsables de accion inmediata	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA
Notificar a - personas	RELMUCAO CONTRERAS SUSANA, CLAUDIO LARA ALVARADO, FARIAS SERGIO, ROMERO TOVAR MIGDALI
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 07/11/2022	Fecha registro: 15/04/2024
Organizar Reunión con empresa TAWA y activar a ambas partes para gestionar mínimo requerido por la legislación vigente.	
Responsables de analisis de causa	ROJAS HERRERA FELIPE
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 12/12/2022	Fecha registro: 15/04/2024
Probables causas _ Desconocimiento del proceso de ingreso de personal y los ítems básicos a cumplir para asegurar requisito legal _ Ausencia de fusión o articulación de procesos de revisión - validación o rechazo de antecedentes de postulante. (áreas involucradas - RRHH + DO + HSE)	
Responsables de accion correctiva	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-

Notificar a - cargos	-
----------------------	---

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 31/03/2023

Fecha registro: 15/04/2024

Revisar todo el proceso.
Primera etapa

- 1.- Revisar todos los casos donde exista modelo de servicio de mano de obra contratado externamente.
- 2.- Según sea el resultado punto anterior cerrar los casos o gestionar lo necesario para dar cumplimiento al requisito legal.
- 3.- Programar tercer trimestre año fiscal 2023 incorporación de procedimiento para servicios contratados externamente.

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

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 31/08/2023

Fecha registro: 15/04/2024

La accion tomada genero efecto positivos siendo efectiva.

Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-