

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	512
Tipo	No conformidad
Origen	Deteccion Interna
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Proceso origen	Recursos Humano
Proceso destino	Recursos Humano
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	Apoyo
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 27/04/2022

Fecha registro: 28/04/2022

Se observa ausencia de evidencia para el proceso de competencia relacionado específicamente con las acciones para mantener y evaluar el desempeño de los trabajadores en materia de procesos y seguridad y salud ocupacional, todo esto, para los colaboradores contratados para obras y faenas. La ultima evaluación se desarrollo el año 2020.

Cabe destacar que este proceso de control administrativo es requisito base de las normas ISO 9001 y 45001 en el punto 7. Es requisito o estándar base de las auditorias SAGI cliente Arauco.

Esta información se debe conservar documentada.

Responsables de no conformidad	ROMERO TOVAR MIGDALI, ROMERO TOVAR MIGDALI
Responsables de accion inmediata	ROMERO TOVAR MIGDALI, ROMERO TOVAR MIGDALI
Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA, PENALOZA RIVAS MAGDA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 20/05/2022

Fecha registro: 18/05/2022

- 1.- Retomar y adecuar el formato o status de evaluación actual.
- 2.- Evaluar el servicio de Noracid (14 personas) & Centinela (8 personas) Arauco 2 OC (10 personas)

Responsables de analisis de causa	POBLETE POBLETE ALEJANDRA
Notificar a - personas	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA, PENALOZA RIVAS MAGDA, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA, ROMERO TOVAR MIGDALI
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 11/05/2022

Fecha registro: 18/05/2022

- No se cuenta con las H/H del equipo de operaciones para ejecutar el proceso de evaluación al término de la O&F
- El área de operaciones se vio reducido en su personal y reestructurado durante el área del 2020 y 2021, generando una alta carga de trabajo al personal actual a nivel nacional
- Realización de mesas de trabajo con las áreas ejecutoras del proceso durante el 2021 (Prevención-RR.HH.-Operaciones), donde no se logró el consenso del proceso. Sin embargo, estas conversaciones detectaron las causas y los puntos débiles del proceso, para trabajar en un plan de acción en el año 2022.

Responsables de accion correctiva	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA, ROMERO TOVAR MIGDALI, SAN MARTIN SEPULVEDA CAROLINA, ROMERO TOVAR MIGDALI
Notificar a - personas	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, SAN MARTIN SEPULVEDA CAROLINA, PENALOZA RIVAS MAGDA, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA, ROMERO TOVAR MIGDALI, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR

Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 29/09/2023

Fecha registro: 18/05/2022

1. Elaborar carta gantt de trabajo, con el objetivo de analizar el proceso y la herramienta de evaluación de desempeño para el personal de obra y faena con los actores del proceso (operaciones+prevención+RRHH) / Fecha de cumplimiento: Mayo, 2022
2. Definir el procedimiento (objetivo; alcance; recursos; responsabilidades)/ Fecha de cumplimiento: FY23
3. Recursos para automatizar la herramienta de medición, por la naturaleza de la O&F. (dinámica y exposición del riesgo)/ Fecha de cumplimiento: FY23

Responsables de efectividad de accion	POBLETE POBLETE ALEJANDRA, GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA, ROMERO TOVAR MIGDALI, SAN MARTIN SEPULVEDA CAROLINA, ROMERO TOVAR MIGDALI
Notificar a - personas	PENALOZA RIVAS MAGDA, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
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	-