

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	498
Tipo	No Conformidad
Origen	Deteccion Interna
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Proceso origen	Sistema de Gestión Integrado
Proceso destino	Sistema de Gestión Integrado
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 28/10/2020

Fecha registro: 05/05/2021

Respecto el proceso de mantención y migración a proveedores calificados de acuerdo reglamento asociado (DS 44), se observa que la secuencia de acciones y decisiones no aseguraron el cumplimiento del requisito legal para el:
El proceso de mantención bajo empresa certificada (en cumplimiento al DS 44).
No fue desarrollado con un proveedor calificado.

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: 02/11/2020

Fecha registro: 08/05/2021

Se gestiona la reposición de extintores nuevos que cumplen el reglamento (DS 44).

Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 03/11/2020

Fecha registro: 08/05/2021

Las acciones tomadas por el encargado del área de Prevención de Riesgos, no aseguraron el cumplimiento de la mantención de extintores bajo una empresa certificada (DS44)

Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/12/2020

Fecha registro: 08/05/2021

Se debe evaluar a los proveedores que prestan servicios esenciales o que puedan generar impactos en los requisitos legales. Esta acción debe ser antes, durante y después de entregar servicios.

Responsables de efectividad de accion	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
---------------------------------------	-----------------------------

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

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 30/12/2020

Fecha registro: 08/05/2021

La evaluación de las acciones correctivos se medirán al finalizar el Fy2021

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