

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	486
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Auditoria Externa
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Rodrigo medina Crisóstomo
Proceso origen	Sistema de Gestión Integrado
Proceso destino	Sistema de Gestión Integrado
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 22/09/2020	Fecha registro: 05/05/2021
Se recomienda que la empresa genere un programa de Observaciones Preventivas que pueda ser aplicado para detectar en terreno los comportamientos inseguros o sub estándares por parte de sus trabajadores y que puedan ser precursores de incidentes. Se sugiere que estos programas sean monitoreados permanentemente, registrando resultados en una base de datos, analizando indicadores y tendencias, estableciendo planes de mejora y realizando seguimiento y cierre a dichos planes.	
Responsables de no conformidad	PEREZ GONZALEZ ANDREA
Responsables de accion inmediata	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, PEREZ GONZALEZ ANDREA
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 30/06/2021	Fecha registro: 12/04/2022
Agendar las siguientes acciones para potenciar el proceso de Observaciones planeadas. _ Revisión planificación de observaciones por PGP _ Generar formato simple que integre y oriente al observación sobre precursores en común en los servicios. _ Medir grado cumplimiento de la actividad Observación de conductas por PGP fecha de compromiso de la actividad 30-06-2021 Se adjunta evidencia de programa SSO en terreno que contempla observaciones planeadas con objeto de tomar las gestiones existentes.	
Responsables de analisis de causa	PEREZ GONZALEZ ANDREA
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 30/06/2021	Fecha registro: 12/04/2022
Probables causas: 1.- Ausencia en la definición del plan y programa efectivo para el servicio. 2.- Al no ser un documento requerido para acreditación no se elaboraba o programaba dichas observaciones de conductas 3.- Las observaciones de conductas se desarrollaban bajo criterio del asesor en terreno	
Responsables de accion correctiva	PEREZ GONZALEZ ANDREA
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-

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

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/07/2021

Fecha registro: 12/04/2022

- 1.- Elaborar programa transversal con temáticas mínimas a observar
- 2.- Los resultados de estas actividades se darán cuenta en el informe de prevención del servicio.
- 3.- Se establecerá indicador para observar tendencia y caracterizar las desviaciones.

Responsables de efectividad de	PEREZ GONZALEZ ANDREA
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 02/08/2021

Fecha registro: 12/04/2022

De acuerdo a los datos obtenidos, la acción tomada es efectiva.

Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-