

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	481
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 mantenga Matriz de Requisitos Legales actualizados.		
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: 20/05/2021		Fecha registro: 01/07/2021
Actualizar Matriz de Requisitos legales, según procedimiento PRO-SGI-S-003		
Responsables de analisis de causa	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, PEREZ GONZALEZ ANDREA	
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 20/05/2021		Fecha registro: 01/07/2021
La no conformidad no precisa el requisito legal desactualizado, sin perjuicio a lo anterior se procede: 1.- Modificar el procedimiento y definir la periodicidad de revisión de las matrices. 2.- Revisión de acuerdo al procedimiento de requisitos legales aplicables.		
Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, PEREZ GONZALEZ ANDREA, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 20/05/2021		Fecha registro: 01/07/2021
1.- Modificar el procedimiento y definir la periodicidad de revisión de las matrices. 2.- Revisión de acuerdo al procedimiento de requisitos legales aplicables. 3.- Programar revisiones periódicas a través del sistema de gestión.		
Responsables de efectividad de accion	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	

Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, PEREZ GONZALEZ ANDREA, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 31/05/2021

Fecha registro: 01/07/2021

de acuerdo con la muestra se observa que las acciones han generado cambios positivos en este proceso. cabe mencionar que además los requisitos legales de mayor complejidad se abordan directamente con asesoría legal.

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