IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	480
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	Mejora continua
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 22/09/2020	Fecha registro: 05/05/2021

Se recomienda que la empresa especifique cuáles son los EOC y HHPP (Herramientas Preventivas) que se incluyen en los programas de capacitación

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: 31/05/2021	Fecha registro: 01/04/2022

Se debe abordar la identificación los Principales EOC (Estándares Operacionales Críticos) Y HHPP (herramientas preventivas), en una Reunión del equipo de Prevención de Riesgos.

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

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 31/05/2021	Fecha registro: 01/04/2022

Causa probable.

1.- Las capacitaciones que se dictan en terreno o previas al servicio no eran definidas en función al servicio por ende no se estipulaba en una programación.
2.- Algunas temáticas se definían bajo criterio de cada asesor.
3.- al momento de esta auditoria no se presento toda la evidencia
4.- Falta de estructura en la definición de la gestión de inducciones para un servicio.

Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
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: 01/04/2022

1.- Se considera para todo servicio plan y programa donde se definan las temáticas a capacitar
2.- El formato de informe de gestión de prevención de riesgos considera el estándar a capacitar y seguimiento
3.- El dato de inducciones EOC y HHPP (Herramientas Preventivas) serán monitoreadas por medio de KPI

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

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 02/08/2021	Fecha registro: 01/04/2022

Se elabora Programa de capacitación e informe tipo de gestión como evidencia de la solicitud.

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