

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	478
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	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 22/09/2020	Fecha registro: 05/05/2021
Se requiere que tanto el procedimiento como el respectivo registro a utilizar para la evaluación del desempeño de los trabajadores en materia SSO, contengan evidencias en lo relativo a la retroalimentación con el evaluado y los compromisos de mejora según sea el caso	
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: 30/06/2021	Fecha registro: 14/04/2022
Iniciar trabajo con el área de Desarrollo Organizacional & RRHH _ Revisar metodología _ Comparar con lo solicitado en el hallazgo _ Mejorar o programar la modificación. Fecha comprometida 30/06/2021	
Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 30/06/2021	Fecha registro: 14/04/2022
Causa Probable: 1.- Ausencia de un procedimiento o línea base para los procesos asociados a contrataciones por obra y faena. 2.- Formalización, acuerdo de levantar esta herramienta de gestión.	
Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/07/2021

Fecha registro: 14/04/2022

- 1.- Desarrollar procedimiento especifico para obra y faena relacionado con el estándar de evaluación de desempeño.
- 2.- Establecer enfoques que permitan retroalimentación y desarrollo en la medida que la situación lo permita.

Responsables de efectividad de	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 02/08/2021

Fecha registro:

Sin informacion registrada.

Notificar a - personas	-
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-