

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	476
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 sugiere que la empresa actualice su Procedimiento de Investigación de Incidentes (PRO-SGI-S-011) incluyendo una o más metodologías para el análisis causal (los 5 Por qué, Ishikawa, Icam u otros). Se recomienda que esta actualización cuente con firmas de revisión y aprobación.

Responsables de no conformidad	PEREZ GONZALEZ ANDREA
Responsables de accion inmediata	PEREZ GONZALEZ ANDREA
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 07/05/2021

Fecha registro: 17/05/2021

Evaluar la actualización del procedimiento PRO-SGI-S-011 de investigación de incidentes

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: 11/05/2021

Fecha registro: 17/05/2021

El análisis de causa determino que falto una revisión periódica los procedimientos y sus metodologías.

Responsables de accion correctiva	PEREZ GONZALEZ ANDREA
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 21/05/2021

Fecha registro: 17/05/2021

Se debe actualizar el procedimiento de investigación de accidentes con metodologías recomendadas por la dirección del trabajo en su guía técnica y con metodología de árbol de causa .

Responsables de efectividad de	PEREZ GONZALEZ ANDREA
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: 21/05/2021	Fecha registro: 17/05/2021
Según revisión son efectivas las acciones tomadas.	
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, PEREZ GONZALEZ ANDREA, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-