IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	470
Tipo	No Conformidad
Origen	Auditoria Externa
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Rodrigo Medina Crisóstomo
Proceso origen	Servicio de Campo
Proceso destino	Servicio de Campo
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

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

La EESS no cuenta con un sistema de gestión del cambio establecido para todas las actividades que tengan impacto en SSO. (personas, equipos, procedimientos) área de Operaciones realiza adquisición de un Software, el cuál no fue informado.

Responsables de no conformidad	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Responsables de accion inmediata	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 21/07/2021	Fecha registro: 25/04/2022

Se debe generar una mesa de trabajo multidisciplinario en donde participen todas areas involucradas en la gestión del cambio, se debe analizar si los mecanismos actuales cumplen con los requisitos normativos o bien se deba implementar un nuevo sistema

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

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 21/07/2021	Fecha registro: 25/04/2022

La organización no había contemplado generar un procedimiento para la gestión del cambio que indicara el paso a paso ante un cambio interno o externo.

Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MARCHANT GOMEZ MICHAEL ESTEBAN
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 21/07/2021	Fecha registro: 25/04/2022

Se elabora un procedimiento de gestión del cambio que asegura que los procesos aunque sufran algún tipo de cambio se identificaran, valoraran e implementaran medidas de control en lo que respecta a SSO.

Responsables de efectividad de	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MARCHANT GOMEZ MICHAEL ESTEBAN

Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 31/07/2022	Fecha registro: 25/04/2022

accion tomada a sido efectiva

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