

## IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Codigo                 | 468                          |
| Tipo                   | Oportunidad de Mejora        |
| Origen                 | Auditoria Interna Santiago   |
| Clasificacion          | Accion correctiva            |
| Persona que levanta NC | MUÑOZ PAMELA                 |
| Proceso origen         | Sistema de Gestión Integrado |
| Proceso destino        | Sistema de Gestión Integrado |
| Norma                  | ISO 45001                    |
| Clausula normativa     |                              |
| Estado                 | CERRADA                      |

## DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 18/03/2021

Fecha registro: 04/05/2021

Se recomienda publicar Política del sistema de gestión en página web de organización para que esta se encuentre disponible para partes interesadas externas.

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 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: 20/05/2021

Fecha registro: 25/04/2022

Se trato este asunto en reunión de gerencia del 11 de mayo 2021. se adjunta evidencia.  
Se evaluara para definir la acción.

|                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsables de analisis de causa | MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR                                                        |
| Notificar a - personas            | CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR |
| Notificar a - grupos              | -                                                                                  |
| Notificar a - cargos              | -                                                                                  |

## ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 20/05/2021

Fecha registro: 25/04/2022

No hay inconformidad, no hay análisis causal.

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Responsables de accion correctiva | JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR |
| Notificar a - personas            | MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR                                  |
| Notificar a - grupos              | -                                                            |
| Notificar a - cargos              | -                                                            |

## ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 20/05/2021

Fecha registro: 25/04/2022

La Política integrada esta disponible por varios medios y es informada a todas las partes interesadas oportunamente.

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Responsables de efectividad de | MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR     |
| Notificar a - personas         | JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO |
| Notificar a - grupos           | -                               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Notificar a - cargos | - |
|----------------------|---|

## EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 20/05/2021

Fecha registro: 25/04/2022

No aplica

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