

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	438
Tipo	No conformidad
Origen	Auditoria Interna Antofagasta
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	IST-Pamela Muñoz
Proceso origen	Sistema de Gestión Integrado
Proceso destino	Sistema de Gestión Integrado
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 20/03/2020		Fecha registro: 29/04/2020
Se evidencia que la organización no ha definido la frecuencia para la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales. Evidencia Procedimiento de Identificación y cumplimiento de Requisitos Legales y Otros PRO-SGI-S-003, versión 6.		
Responsables de no conformidad	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY	
Responsables de accion inmediata	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY	
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 30/04/2020		Fecha registro: 25/04/2022
Se realizará programación para evaluación de este para la primera semana de junio 2020		
Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 22/06/2020		Fecha registro: 25/04/2022
Ausencia planificación y base o repositorio de cuerpos legales.		
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: 22/06/2020		Fecha registro: 25/04/2022
Planificación trimestral organizada en el modulo de planificación de GESTIONISO		
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: 25/04/2022

Fecha registro: 25/04/2022

Accion tomada a sido efectiva.

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