

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	428
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: 20/04/2020

Se evidencia que el documento Política Integrada código POL-SGI-A-001 del 11-02-2019, no incluye los compromisos de:

- Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y que sea apropiada al propósito, tamaño y contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST
- Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST.
- La consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores.

Responsables de no conformidad	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Responsables de accion inmediata	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, ROJAS HERRERA FELIPE, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 31/03/2020

Fecha registro: 25/04/2022

Se incorporar los requisitos de la ISO 45001.

Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 08/04/2020

Fecha registro: 25/04/2022

El programa de transición de puntos normativos de la ISO 45001 estaban programados posterior a la auditoria interna. No se informo al auditor del proceso por ende califica el hallazgo sin tener toda la información.

Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 29/04/2020

Fecha registro: 25/04/2022

Disponer de una matriz con los documentos en modificación o en procesos de mejora ante eventuales auditorias con el fin de que en este proceso se entregue toda la información para la calificación del hallazgo.

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

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 30/04/2021

Fecha registro: 25/04/2022

Acción tomada a sido implementada de manera efectiva.

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