

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	422
Tipo	No Conformidad
Origen	Control de Proceso
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	PEREZ GONZALEZ ANDREA
Proceso origen	Servicio de Campo
Proceso destino	Servicio de Campo
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 05/02/2020		Fecha registro: 19/04/2020
Supervisor de servicio, retira a dos colaboradores para realizar trabajos bajo otra Orden de compra y OT (Dampers) actividades diferentes para la cual fueron instruidos. No se da aviso a supervisor directo de los trabajadores no se difunde las medidas de seguridad.		
Responsables de no conformidad	PENALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA	
Responsables de accion inmediata	PENALOZA RIVAS MAGDA	
Notificar a - personas	PENALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 05/03/2020		Fecha registro: 20/04/2020
Se ejecuto reunión con los colaborador para mejorar proceso de comunicación en terreno con los lideres y supervisores de área. Si bien, ocurrió una falta de comunicación que debe mejorar, el personal que se asigno a trabajos de Damper, se había contemplado para apoyar en el servicio y previendo esta necesidad, se les generaron dos contratos de manera de no incurrir en falta por tener que asignarles labores de dos servicios diferentes		
Responsables de analisis de causa	PENALOZA RIVAS MAGDA	
Notificar a - personas	PENALOZA RIVAS MAGDA	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	SUBGERENTE NACIONAL DE OPERACIONES	

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 02/04/2020		Fecha registro: 20/04/2020
Se observa una brecha respecto la nueva filosofia de SSO del cliente. Las causas probables tiene que ver con: 1) El Programa de difusión, capacitación, entrenamiento es carente en termino de periodicidad. 2) Los controles operacionales no son efectivos. Las la posibilidad de revisar la autoridad del cargo de asesor de APR. (implica aumentar las facultades del asesor de prevención de riesgos en las PGP) 3) La etapa de rendición de cuentas de SSO del área de servicios post parada de planta no habré procesos para reto alimentar y cerrar las brechas.		
Responsables de accion correctiva	PENALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA	
Notificar a - personas	PENALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR	
Notificar a - grupos	-	
Notificar a - cargos	-	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/06/2020

Fecha registro: 20/04/2020

1.- Programar la revisión de los requisitos del cliente, preparar material y contenidos para el proceso de re inducción. 2.- Programar revisión de descriptor y perfil del cargo del Prevencionista zona sur - norte y los asesores de terrenos. 3.- Mejorar el formato y proceso de reporte de los informes de prevención de riesgos según programa.

Responsables de efectividad de	PENALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
--------------------------------	---

Notificar a - personas	PENALOZA RIVAS MAGDA, CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
------------------------	---

Notificar a - grupos	-
----------------------	---

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

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 30/12/2020

Fecha registro:

Sin informacion registrada.

Notificar a - personas	-
------------------------	---

Notificar a - grupos	-
----------------------	---

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