IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	509
Tipo	No conformidad
Origen	Auditoria Interna Santiago
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	MUNOZ PAMELA
Proceso origen	Sistema de Gestión Integrado
Proceso destino	Sistema de Gestión Integrado
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	Compras
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 08/04/2021 | Fecha registro: 18/04/2022

No es posible evidenciar que se realice la evaluación a los proveedores de consultorías, tales como la realizada por el asesor en prevención externo

Responsables de no conformidad	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Responsables de accion inmediata	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MARCHANT GOMEZ MICHAEL ESTEBAN
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 28/03/2022 | Fecha registro: 04/05/2023

Evaluar al único proveedor (consultor). Felipe Rojas Asesor gestión SSO Zona Centro

Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MARCHANT GOMEZ MICHAEL ESTEBAN, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 18/04/2022 | Fecha registro: 04/05/2023

_ Al momento de la auditoria no estaba evaluado el proveedor de servicios en prevención de riesgos.
_ El proceso para evaluar al momento de la auditoria estaba activo y en proceso por tanto en esa fecha el sistema estaba en cumplimiento.
_ El procedimiento de evaluación de proveedores PRO-COM-S-003 items 6.2 indica que respecto el año vencido durante el primer trimestre se evaluaran a todos los proveedores.
_ El auditor interno no hizo revisión del procedimiento para conocer los criterios con ello ajustar el hallazgo.

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

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/04/2022 | Fecha registro: 04/05/2023

_ En los procesos de auditoria de evaluación de proveedores disponer de listado de proveedores a evaluar en el periodo.
_ Exponer las fechas de evaluaciones definidas en el criterio indicado en el procedimiento.
_ Disponer de un programa de evaluaciones que permitan al auditor tener hilo conductor y mayores antecedentes para calificar las eventuales desviaciones u observar conformidad en el proceso.

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA (CONTINUACION)

Fecha compromiso: 30/04/2022	Fecha registro: 04/05/2023

Esta información debe ser traspasada a la encargada de Compras para materializar la acciones correctivas en el próximo periodo.

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

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 30/04/2022	Fecha registro: 04/05/2023

La acción tomada es efectiva.

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