IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	487
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Deteccion Interna
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: 05/05/2021

Se recomienda revisar las necesidades y expectativas de las partes interesadas, determinadas, principalmente las relacionadas con la Mutualidad y las autoridades, ya que estas hacen referencia a las necesidades y expectativas de la organización, y no de las partes interesadas.

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: 18/05/2021	Fecha registro: 17/05/2021

Realizar consulta a organismo administrador (IST) sobre sus necesidades y expectativas

Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, PEREZ GONZALEZ ANDREA, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 18/05/2021	Fecha registro: 17/05/2021

Existe mala interpretación de la norma respecto a las necesidades y expectativas .

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

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 18/05/2021	Fecha registro: 17/05/2021

Solicitar formalmente al organismo administrador (IST) las necesidades y expectativas

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

Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 24/05/2021	Fecha registro: 17/05/2021

De acuerdo a los datos obtenidos, la acción tomada es efectiva.

Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-