IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	483
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Auditoria Externa
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Rodrigo Medina Crisóstomo
Proceso origen	Sistema de Gestión Integrado
Proceso destino	Sistema de Gestión Integrado
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 22/09/2020	Fecha registro: 05/05/2021

Se sugiere que la empresa mantenga las pautas de mantenciones de cada equipo y herramientas eléctricas a fin de contar con un historial de inspecciones y mantenciones que facilite su trazabilidad.

Responsables de no conformidad	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA
Responsables de accion inmediata	PENALOZA RIVAS MAGDA
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 30/06/2021	Fecha registro: 12/04/2022

Evaluar la implementación de un plan de mantenimiento de equipos críticos, se debe considerar una pauta de evaluación y trazabilidad de los equipos inspeccionados.

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

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 30/06/2021	Fecha registro: 12/04/2022

No se habían definido los equipos críticos para el proceso de mantenimiento.
Debido a una reestructuración de empresa, se ve mermada las horas hombres que deben atender este proceso.

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

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/06/2021	Fecha registro: 12/04/2022

Definir un programa de equipos críticos.
Esta en análisis aumentar las horas hombres para el control de las actividades de la administración de los procesos de operaciones.

Responsables de efectividad de	PENALOZA RIVAS MAGDA
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR

Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 30/07/2022	Fecha registro: 12/04/2022

La efectividad de las herramientas preventivas generadas se ajustan a la medida de los servicios, evidencia en el adjunto.

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