IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	467
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Auditoria Interna Santiago
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: 04/05/2021

En relación al proceso de consulta y participación se recomienda:
-Actualizar procedimiento según lo indicado en la norma ISO 45001.
-Reforzar los mecanismos de consulta y participación definidos por la organización.

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: 31/05/2021	Fecha registro: 17/05/2021

Realizar programa de seguimiento y actualización del sistema de gestión (Procedimientos mandatorios)

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

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 31/05/2021	Fecha registro: 17/05/2021

No hay un programa de seguimiento y actualización del sistema de gestión (Procedimientos mandatorios)

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

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 31/05/2021	Fecha registro: 17/05/2021

Desarrollar un plan de revisión documental del sistema de gestión (Procedimientos mandatorios)

Responsables de efectividad de	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-

Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	
Fecha compromiso: 31/05/2021	Fecha registro: 17/05/2021
Según revisión se encuentran efectivas las medidas tomadas.	
Notificar a - personas	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-