## IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

| | |
|---|---|
| **Codigo** | 451 |
| **Tipo** | No conformidad |
| **Origen** | Auditoria Interna Santiago |
| **Clasificacion** | Accion correctiva |
| **Persona que levanta NC** | IST - Pamela Muñoz |
| **Proceso origen** | Sistema de Gestión Integrado |
| **Proceso destino** | Sistema de Gestión Integrado |
| **Norma** | ISO 9001 |
| **Clausula normativa** | PROVISION DE RECURSOS |
| **Estado** | CERRADA |

## DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

| | |
|---|---|
| Fecha compromiso: 23/03/2020 | Fecha registro: 15/05/2020 |

Se evidencia que la organización no ha evaluado la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades

| | |
|---|---|
| **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: 08/04/2020 | Fecha registro: 25/04/2022 |

Convocar el cierre de la actividades a la fecha, actualizar la matriz con los nuevos factores.

| | |
|---|---|
| **Responsables de analisis de causa** | MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR |
| **Notificar a - personas** | MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR |
| **Notificar a - grupos** | - |
| **Notificar a - cargos** | - |

## ANALISIS DE CAUSA

| | |
|---|---|
| Fecha compromiso: 08/05/2020 | Fecha registro: 25/04/2022 |

- Des-programación de las actividades de inicio de año. Se activo la necesidad de convocar un comité para enfrentar posible emergencia sanitaria. Se determina aplazar y poner atención a la contingencia y planificar en función a ello.

_ No se a definido que los cierres de los planes son en función al año fiscal EEUU.

| | |
|---|---|
| **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: 22/06/2020 | Fecha registro: 25/04/2022 |

Definir por cada programa de revisión gerencial, actualizacion del estado de la matriz de riesgos y oportunidades.

| | |
|---|---|
| **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: 25/04/2022 | Fecha registro: 25/04/2022 |

accion tomada ha sido efectiva

| | |
|---|---|
| **Notificar a - personas** | JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR |
| **Notificar a - grupos** | - |
| **Notificar a - cargos** | - |