IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	436
Tipo	No conformidad
Origen	Auditoria Interna Antofagasta
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	IST-Pamela Muñoz
Proceso origen	Recursos Humano
Proceso destino	Recursos Humano
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	Competencia
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 20/03/2020	Fecha registro: 29/04/2020

Se evidencia que en algunos perfiles de cargo no se han definido competencias en términos de Seguridad y Salud en el trabajo, por ejemplo: Perfil de cargo de Account Leader.

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: 30/04/2020	Fecha registro: 25/04/2022

Se evaluará para la primera semana de junio 2020

1. Elaboración de Matriz General de Cargos con requisitos de SSO, en sus competencias.

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

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 05/06/2020	Fecha registro: 25/04/2022

El procedimiento no contempla los aspectos de SSO en la elaboracion del Descriptor de Cargo, solo considera los aspectos técnicos.

Responsables de accion correctiva	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/09/2020	Fecha registro: 25/04/2022

1. Modificación del Procedimiento de Elaboración de Descripto de Cargos
2. Adecuación de perfiles de cargo por grupos de cargo, en revisión en conjunto con Prevención y RRHH
3. Aprobación deDescriptores de Cargo, según cargo por la Gerencia correspondiente
4. FIrmas de descriptores de cargo
5. Registro en expdientes de personal

Responsables de efectividad de	GALVEZ BERRIOS ANDREA CAROLINA
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 30/09/2020	Fecha registro: 25/04/2022

Revisión en Próxima Auditoria

Notificar a - personas	ROMERO TOVAR MIGDALI
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-