## IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

| | |
|---|---|
| **Codigo** | 435 |
| **Tipo** | No conformidad |
| **Origen** | Auditoria Interna Antofagasta |
| **Clasificacion** | Accion correctiva |
| **Persona que levanta NC** | IST-Pamela Muñoz |
| **Proceso origen** | Sistema de Gestión Integrado |
| **Proceso destino** | Sistema de Gestión Integrado |
| **Norma** | ISO 45001 |
| **Clausula normativa** | |
| **Estado** | ABIERTA |

## DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

| | |
|---|---|
| Fecha compromiso: 20/03/2020 | Fecha registro: 27/04/2020 |

Se evidencian debilidades en el proceso de evaluación de los riesgos de la SST correspondientes a:
- Según antecedentes del incidente de Fernando Olivares, se evidencia que no se ha actualizado evaluación del riesgos de la SST asociado, ya que criterio de frecuencia del incidente tiene nivel 1, siendo que debería ser 2 (ocurrió una vez en el año).
- Medidas de control propuestas se repiten en relación a las actuales, para los riesgos de la SST moderados, por otro lado, en algunas de estas medidas corresponden a obligaciones legales, por ejemplo ODI.

Auditora: Pamela Muñoz - IST

| | |
|---|---|
| **Responsables de no conformidad** | MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY |
| **Responsables de accion inmediata** | MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY |
| **Notificar a - personas** | MOTTES CAFFARATTI NICOLAS, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY |
| **Notificar a - grupos** | - |
| **Notificar a - cargos** | - |

## ACCION INMEDIATA

| | |
|---|---|
| Fecha compromiso: 22/04/2020 | Fecha registro: 12/05/2020 |

Se analiza el hallazgo, ítem 6: EVALUACIÓN.
Debe evaluar con una X la gravedad potencial del incidente ocurrido de acuerdo con los siguientes criterios: (Mayor, Seriedad y Menor). Además de evaluar la probabilidad de repetición del incidente de acuerdo con: (Alta, Media y Baja). según los criterios de frecuencia de incidente 1.-Ha ocurrido en la organización una vez al año hasta una vez al semestre. N° 2. 2.-No ha ocurrido en la organización en el último año N°1. Los criterios aplicados en Procedimiento, Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgo PRO-SGI-S-002, no concuerdan con los criterios indicado en procedimiento PRO-SGI-S-011 de incidente, los cuales no tiene definición.

| | |
|---|---|
| **Responsables de analisis de causa** | MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY |
| **Notificar a - personas** | CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA |
| **Notificar a - grupos** | - |
| **Notificar a - cargos** | - |

## ANALISIS DE CAUSA

| | |
|---|---|
| Fecha compromiso: 22/04/2020 | Fecha registro: 12/05/2020 |

No concuerda los criterios de criticidad y probabilidad de ocurrencia de incidentes del procedimiento PRO-SGI-S-011 y los criterios aplicados en Procedimiento, Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgo PRO-SGI-S-002, no existe valorización ni definición de los criterios en el PRO-SGI-S-011.

| | |
|---|---|
| **Responsables de accion correctiva** | MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY |
| **Notificar a - personas** | CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA |
| **Notificar a - grupos** | - |

| | |
|---|---|
| **Notificar a - cargos** | - |

## ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

| | |
|---|---|
| Fecha compromiso: 30/05/2020 | Fecha registro: 12/05/2020 |

Revisión de PRO-SGI-S-011 los criterios de criticidad y probabilidad de ocurrencia de incidentes, estos deben concordar con los criterios aplicados en Matriz de riesgo revisión de Procedimiento, Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgo PRO-SGI-S-002

| | |
|---|---|
| **Responsables de efectividad de** | MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY |
| **Notificar a - personas** | CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA |
| **Notificar a - grupos** | - |
| **Notificar a - cargos** | - |

## EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

| | |
|---|---|
| Fecha compromiso: | Fecha registro: |

Sin informacion registrada.

| | |
|---|---|
| **Notificar a - personas** | - |
| **Notificar a - grupos** | - |
| **Notificar a - cargos** | - |