IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	430
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	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

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

Se evidencian las siguientes debilidades en la determinación de los requisitos legales y otros requisitos:
- Se hace referencia a DS 369, el que fue derogado por el DS 44.
- No se identifica el Compendio de normas del seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
- No se identifican otros requisitos aplicables, como por ejemplo requisitos del cliente.
- No se identifican los artículos 184 y 184 bis del código del trabajo.
- No se identifica el DS 76 Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la ley 16.744 sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios que Indica
- No se identifica artículo 21 del DS 40 relacionado con la Obligación de informar los riesgos de laborales.

Responsables de no conformidad	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Responsables de accion inmediata	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, ROJAS HERRERA FELIPE, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 31/03/2020 | Fecha registro: 25/04/2022

Desarrolla Plan de trabajo para el cambio de metodología.

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

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 07/04/2020 | Fecha registro: 25/04/2022

Al minuto de la auditoria el proceso de mejoramiento de Ev. RL estaba en curso a cargos de los expertos en PRP.
Ausencia de información para el auditor respecto este proceso.

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

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 08/04/2020	Fecha registro: 25/04/2022

Mantener en estos procesos de auditoria interna informado al auditor de los procesos en paralelo en lo que respecta modificación de documentes. Se plantea matriz con los datos.

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

Acción tomada a sido efectiva.

Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-