



ACCIONES CORRECTIVAS, DE MEJORA Y CORRECCIONES

GESTIÓN SST

Código: KP-E-SST-10

Versión: 3

Fecha de Elaboración: 20/08//2019

Página: 1 de 5



KLUANE PERÚ S.A.C.

ACCIONES CORRECTIVAS, DE MEJORA Y CORRECCIONES

PREPARADO POR

Nombre: Alex Zambrano

Cargo: Ingeniero de Seguridad

REVISADO POR

Nombre: Christian Saltos

Cargo: Responsable HSE

APROBADO POR

Nombre: Juan Carlos Vilca

Cargo: Coordinador de Operaciones

Fecha de Elaboración: 20/08/2019

Fecha de revisión: 13/03/2024

Fecha de Aprobación: 13/03/2024



ACCIONES CORRECTIVAS, DE MEJORA Y CORRECCIONES

GESTIÓN SST

Código: KP-E-SST-10

Versión: 3

Fecha de Elaboración: 20/08//2019

Página: 2 de 5

1. OBJETIVO

Lograr la conformidad con los requisitos especificados en este procedimiento y el mejoramiento continuo de los procesos, mediante la identificación, descripción, investigación y análisis.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para analizar, evaluar y tratar las acciones correctivas provenientes de no conformidades por auditoría interna, externa, objetivos e incidentes u otros elementos de entrada. Todas las desviaciones que se han identificado de cada uno de estos serán gestionadas para garantizar su cierre; en caso de que, una desviación se presente de manera tendencial se contemplará la posibilidad de desarrollar un análisis de causa (5 por qué?) para su tratamiento como acción correctiva.

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S. N° 024-2016-EM y su Modificatoria D.S N° 023-2017-EM

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR

4.1. Definiciones

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. Puede haber más de una causa para una no conformidad; La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse.

Corrección: Acción tomada para eliminar un hallazgo.

Seguimiento: Trazabilidad que se hace a una o varias actividades del sistema.

Acción de mejora: Acción realizada que optimiza y mejora los procesos.

Eficacia de la acción: Se determina cuando se garantiza que no se presenta nuevamente la desviación identificada, y permite dar por cerrada la acción tomada.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.



ACCIONES CORRECTIVAS, DE MEJORA Y CORRECCIONES

GESTIÓN SST

Código: KP-E-SST-10

Versión: 3

Fecha de Elaboración: 20/08//2019

Página:3 de 5

No conformidad potencial: Incumplimiento total de un procedimiento o la no aplicación total del mismo. Igualmente, aquellos incumplimientos que afectan significativamente la prestación del servicio. Un número considerable de No conformidades menores a un mismo requisito pueden generar una NC Mayor.

4.2 CONSIDERACIONES GENERALES

- Todas las acciones correctivas deben ser gestionadas oportunamente
- Se dará seguimiento a los planes, hasta que se dé el cierre efectivo de la acción.

4.3 TECNICA PARA EL ANALISIS DE CAUSA

¿Cinco por qué?

➤ ¿Qué es?

Técnica sistemática de preguntas utilizada durante la fase de análisis de problemas para buscar posibles causas principales de un problema.

La técnica requiere que el equipo pregunte “¿Por qué?” unas cinco veces, o trabaje a través de cinco niveles de detalle. Una vez que se dificil para el equipo responder al “¿Por qué?”, la causa más probable habrá sido identificada.

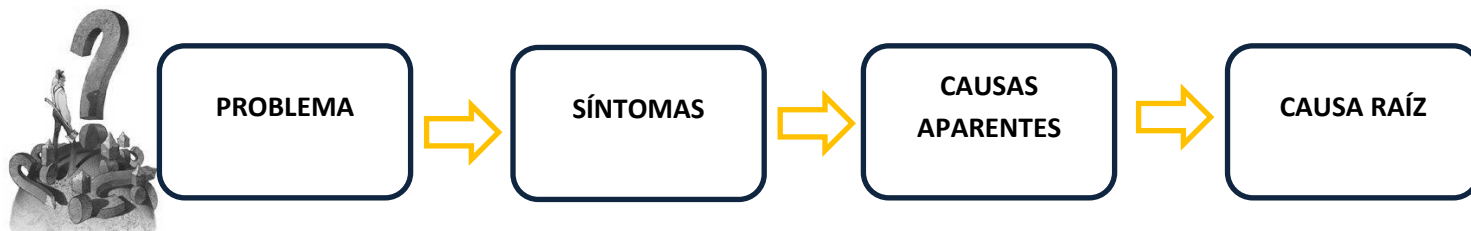


Pasos:

1. Realizar una sesión de lluvia de ideas.
 - Una vez que las causas reales hayan sido identificadas, empezar a preguntar
 - ¿Por qué es así?
 - ¿Por qué está pasando esto?
2. Continuar preguntado
 - ¿Por qué?
 - Con el fin de obligar al equipo analizar la raíz de la causa, corregirla y garantizar que no se repetirá más. El número de preguntas que se hagan dependerá únicamente de llegar a la raíz.

 KLUANE PERÚ S.A.C.	ACCIONES CORRECTIVAS, DE MEJORA Y CORRECCIONES		GESTIÓN SST
	Código: KP-E-SST-10	Versión: 3	
	Fecha de Elaboración: 20/08//2019	Página:4 de 5	

“El método de los 5 por que”



4.4. DESARROLLO

El proceso a seguir para gestionar la acción correctiva es el siguiente:

- Recepción de la desviación
- Usar el FORMATO 5 POR QUÉ's y realizar el análisis de causas.
- De acuerdo con la causa (s) identificada se debe formular plan de acción.
- Se establecerán fechas propuestas para el cierre y la ejecución de este, se medirá la eficacia de las acciones tomadas y se darán por cerradas en REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN donde se hará la evaluación del riesgo y de ser necesario gestión del cambio.
- Se actualizará la Matriz de Peligros y/o de Aspectos e impactos ambientales en caso de que se requiera.

El proceso a seguir para gestionar las correcciones es el siguiente:

- Recepción de la desviación
- Se establecerán fechas propuestas para el cierre y la ejecución de este, se medirá la eficacia de las acciones tomadas y se darán por cerradas en REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN donde se hará la evaluación del riesgo.

5. RESPONSABLES

Los líderes de proceso en los diferentes niveles son responsables de la implementación, divulgación y continuo seguimiento del presente procedimiento y de las acciones correctivas y preventivas que se implementen.

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

- Formato 5 por qué's (KP-F-SST-77)
- REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN (KP-F-SST-22)



ACCIONES CORRECTIVAS, DE MEJORA Y CORRECCIONES

GESTIÓN SST

Código: KP-E-SST-10

Versión: 3

Fecha de Elaboración: 20/08//2019

Página:5 de 5

7. REVISIÓN

Descripción del cambio	Responsable de Aprobación del Cambio	A Quien se le entrega el documento	Fecha Modificación	V.
0. Se crea el Documento	Nombre: Juan Guillermo Zapata Cargo: Gerente General	Intranet	20/08/2019	0
1. Se unifica metodología de investigación de acciones correctivas	Nombre: Juan Guillermo Zapata Cargo: Gerente General	Intranet	10/04/2020	1
2 Se actualiza documentos y registros a utilizarse y se esquematiza la metodología	Nombre: Juan Carlos Vilca Cargo: Coordinador de Operaciones	OneDrive	15/01/2023	2
3. Se actualiza apartado de desarrollo, se incrementa formato de seguimiento, se cambia el nombre del estándar.	Nombre: Juan Carlos Vilca Cargo: Coordinador de Operaciones	OneDrive	13/03/2024	3