

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
413	No conformidad	Auditoria Externa	Accion correctiva	Auditor Externo CMPC
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Sistema de Gestión Integrado			Sistema de Gestión Integrado	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 18001	Preparación y respuesta ante emergencias			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 01/10/2019	FECHA REGISTRO : 17/10/2019
Se evidencia que no se establece Procedimiento ante emergencias de Incendios y otros para faena.		
Debe adjuntar registro (comprobante) de haber establecido e instruido (capacitado respecto a) un procedimiento ante emergencias de incendios y otros, como lo exige CMPC (V. Art. 13 Reg. Esp. Contratistas y Sub Contratistas)		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	AUDITOR EXTERNO
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	PEREZ GONZALEZ ANDREA

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	SAN MARTIN SEPULVEDA CAROLINA, PEREZ GONZALEZ ANDREA, ROJAS HERRERA FELIPE, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PERE
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 18/10/2019	FECHA REGISTRO : 05/05/2020
verificar la existencia del documento solicitado (procedimiento de emergencias) y capacitación solicitada.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	PEREZ GONZALEZ ANDREA
--------------------------------	-----------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 05/05/2020	FECHA REGISTRO : 05/05/2020
causa básica: falta de conocimiento del plan de emergencias solicitado.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
-----------------------------------	-----------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 05/05/2020	FECHA REGISTRO : 05/05/2020
se realiza entrega de documentación solicitada, en conjunto con capacitación de plan de emergencias correspondiente.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
------------------------------------	-----------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 05/05/2020	FECHA REGISTRO : 05/05/2020
La efectividad de la acción tomada , fue de un 100%		

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
GRUPOS :	
CARGOS :	