

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
93	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA EXTERNA	ACCION CORRECTIVA	Auditor Externo
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Ambientales			Ambientales	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 14001	Toma de Conciencia			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 20/07/2020	FECHA REGISTRO : 10/08/2020
NC 1 - Toma de conciencia.- No se pudo evidenciar la toma de todas las acciones correctivas declaradas respecto del desvío identificado el año pasado en auditoría de seguimiento 1 de IRAM. Evidencia: Si bien se ha elaborado un plan de acción para comunicar con todas las áreas acerca de los aspectos/impactos ambientales, a la fecha este plan todavía no ha sido difundido en su totalidad.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	ROMINA ARRIAGADA
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	ROMINA ARRIAGADA

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	CAROLINA VALDEBENITO, ROMINA ARRIAGADA, BERNARDO DE LA PEÑA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 10/08/2020	FECHA REGISTRO : 10/08/2020
Establecer plan para completar la difusión de los aspectos/impactos ambientales.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	ROMINA ARRIAGADA
--------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	CAROLINA VALDEBENITO
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 10/08/2020	FECHA REGISTRO : 10/08/2020
Se finalizó el levantamiento de la Nueva matriz en Noviembre 2019, se atrasó difusión debido procesos de integración con Parex y posteriormente situación de Pandemia.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	ROMINA ARRIAGADA
-----------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	CAROLINA VALDEBENITO, ROMINA ARRIAGADA
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 31/08/2020	FECHA REGISTRO : 10/08/2020
Realización de las difusiones a las áreas.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	CAROLINA VALDEBENITO
------------------------------------	----------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	CAROLINA VALDEBENITO, ROMINA ARRIAGADA
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 15/09/2020	FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	