

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
97	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA EXTERNA	ACCION CORRECTIVA	Auditor externo
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
PLANTA ANTOFAGASTA			Planta Polvos	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	GENERALIDADES			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 25/11/2020	FECHA REGISTRO : 14/12/2020
NC 01 ? Planificación y Control operacional No siempre se asegura que se han establecido los controles necesarios de los procesos de acuerdo a los criterios de operación. Evidencia a).- Sitio Antofagasta: Debe asegurarse que los procesos contratados externamente estén controlados y que se comunican los requisitos ambientales pertinentes a sus actividades. No se conserva información documentada de los requisitos ambientales que deben cumplir sus empresas contratistas proporcionando confianza que estos procesos se desarrollarán conforme a lo planificado. Durante el año 2020 han ocurrido 03 incidentes relacionados con sus contratistas. b).- Sitio Santiago: - extintor sin mantención al día (en equipo Termo contraible) planta de aditivos - Lay out de emergencias desactualizado, planta de aditivos - Tambores de derrames? y arena para derrames? con cubierta en malas condiciones e improvisada (cubierto con un plástico), respectivamente en planta de acrílicos - sin lay out de emergencias en la planta de morteros		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	MAURICIO HERRERA, MIGUEL ZAPATA, JOSE JERALDO
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	MAURICIO HERRERA, MIGUEL ZAPATA, JOSE JERALDO

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MAURICIO HERRERA, MIGUEL ZAPATA, JOSE JERALDO
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 11/12/2020	FECHA REGISTRO : 21/12/2020
Corregir los desvíos de rápida solución: extintores, Tambores de derrames.		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	MIGUEL ZAPATA, JOSE JERALDO
--------------------------------	-----------------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MIGUEL ZAPATA, JOSE JERALDO
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 11/12/2020	FECHA REGISTRO : 21/12/2020
- Si bien en planta Antofagasta existían instrucciones del control de los contratistas/proveedores que ingresan al sitio, ello no está formalizado. - En planta San Joaquín, al momento de renovar los extintores, en algunos casos se asignaron nuevas ubicaciones, lo cual no se plasmó en el Lay out respectivo.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	MAURICIO HERRERA, MIGUEL ZAPATA, JOSE JERALDO
-----------------------------------	---

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MAURICIO HERRERA, JOSE JERALDO
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 21/12/2020	FECHA REGISTRO : 21/12/2020
- En planta Antofagasta, definir y comunicar responsabilidades en el control de los contratistas y proveedores que ingresan al sitio. - En planta San Joaquín, corregir los desvíos en extintores, layout de emergencias y contenedores para el control de derrames.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	
------------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MAURICIO HERRERA, MIGUEL ZAPATA, JOSE JERALDO
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 21/12/2020	FECHA REGISTRO : 21/12/2020
Se confecciona informativo para el personal de planta Antofagasta definiendo las responsabilidades para el control del cumplimiento de parte de los contratistas/proveedores del cuidado medio ambiental y de seguridad. Se corrigen los desvíos correspondientes a extintores, layout de emergencias y contenedores para el control de derrames en planta San Joaquín.		

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	MAURICIO HERRERA, MIGUEL ZAPATA, JOSE JERALDO
GRUPOS :	
CARGOS :	