



FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha de Reporte: [05/03/2022] 13:27]

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
100	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA EXTERNA	Accion Correctiva	SOTO SOTO MAGDALENA
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
MANTENCIÓN			ADQUISICIONES	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 45001	Compras			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 27/01/2020	FECHA REGISTRO : 05/01/2022
Se evidencia que para el retiro de residuos peligrosos se entrega material para disposición final a empresa que no está registrada como proveedores critico en el SGI y por lo tanto, no se evidencia aplicación de criterios de selección. Por otra parte, no hay evidencia respecto a su autorización por la autoridad medioambiental para cada retiro.		
RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	SOTO SOTO MAGDALENA	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	CLAUDIA JARA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	PONCE VICENCIO LITARIO	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 29/01/2021	FECHA REGISTRO : 05/01/2022
El jefe de Taller, será el responsable de encontrar un nuevo proveedor, ya que el que teníamos no respondió frente a los certificados solicitados, los cuales son indispensables. Esto quedare resuelto antes de 15 de febrero 2021, para así lograr tener un nuevo proveedor, que entregue los certificados y este será credo en el SIG por el Jefe de Taller. Jefe de taller dispone de los certificados enviados por el proveedor.		
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	SOTO SOTO MAGDALENA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	PONCE VICENCIO LITARIO	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 30/12/2021	FECHA REGISTRO : 05/01/2022
El retiro de los residuos peligrosos es efectuado cada vez que nosotros lo necesitamos, sin embargo, el proveedor no ha sido credo en el Sistema de Gestión pensado que solo bastaba con la guía que ellos nos proporcionaban. Además, al ser estos residuos retirados, nos dejaban una guía de despacho, indicando el retiro con el detalle, a lo cual, nunca solicitamos el certificado pensando que con la guía era suficiente.		
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	SERGIO BRAVO SALINAS	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	SERGIO BRAVO SALINAS, PONCE VICENCIO LITARIO	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 30/12/2021	FECHA REGISTRO : 05/01/2022
Jefe de Flota, renuncia por cambio laboral Encargada de RRHH, renuncia por cambio laboral Por lo cual, se no ha hecho difícil lograr cumplir con este punto. Nuevos integrantes incluyendo el Coordinar del SGI, se capacitaron en noviembre del 2021, junto a los nuevos auditores internos.		
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	GAME DARRITCHON ANDRES	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	PONCE VICENCIO LITARIO	
GRUPOS :		
CARGOS :		

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO :	FECHA REGISTRO :
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :		
CARGOS :		