BUILDING TRUST

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [10/08/2020] [16:28]

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 consciencia.- 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 PEÃ‘A**
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 :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	