

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
96	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA EXTERNA	ACCION CORRECTIVA	Auditor externo
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Ambientales			Ambientales	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 14001	Aspectos Ambientales			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 24/11/2020	FECHA REGISTRO : 14/12/2020
Obs 2 ? Aspectos Ambientales Si bien se mantiene una matriz de aspectos ambientales, no se asegura que se aplica eficazmente la metodología definida para tal efecto. Evidencias: En Planta Antofagasta, Matriz actualizada a Junio de 2020, al revisar sus aspectos ambientales medianamente significativos?: a).- Proceso Administración Actividad Area Comercial salida a terreno para ventas haciendo demostración de sus productos, para el aspecto ambiental generación de respel?, indica como ocurrencia que ocurre 02 veces al mes; que su severidad es irreversible. b).- Proceso BMP Actividad Fraccionamiento de Materias primas, para el aspecto ambiental derrame de productos peligrosos y/o no peligrosos?, indica como ocurrencia que ocurre 03 veces a la semana. Además, engloba a los productos con la misma valoración. c).- Planta de Morteros Actividad Mezclador de Materias primas, para el aspecto ambiental polución?, indica que no existe un marco regulador aplicable.		

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

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

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 11/12/2020	FECHA REGISTRO : 21/12/2020
Revisar los aspectos de la matriz ambiental e identificar aquellos aspectos que no están correctamente evaluados.		
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	ROMINA ARRIAGADA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	CAROLINA VALDEBENITO, ROMINA ARRIAGADA	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 11/12/2020	FECHA REGISTRO : 21/12/2020
Faltó una revisión mas exhaustiva respecto a algunos criterios de la matriz con los participantes de las actividades asociadas y aplicar de forma adecuada la metodología definida en la matriz.		
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	ROMINA ARRIAGADA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	CAROLINA VALDEBENITO, ROMINA ARRIAGADA	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 18/12/2020	FECHA REGISTRO : 21/12/2020
Revisión de la matriz con las áreas involucradas para chequear que los criterios de evaluación sean concordantes con la realidad de la compañía. Aplicar de forma adecuada la metodología establecida.		
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION		
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	CAROLINA VALDEBENITO, ROMINA ARRIAGADA	
GRUPOS :		
CARGOS :		

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 21/12/2020	FECHA REGISTRO : 21/12/2020
Se actualiza la Matriz a la versión 2, corrigiendo los criterios de evaluación defectuosos.		
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	CAROLINA VALDEBENITO, ROMINA ARRIAGADA	

GRUPOS :	
CARGOS :	