



FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha de Reporte: 20/10/2019 13:43]

Pagina: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
81	NO CONFORMIDAD REAL	AUDITORIA INTERNA	Accion Correctiva	RAMIREZ YERKO
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			MANTENCIÓN	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 45001	Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 09/10/2019	FECHA REGISTRO : 16/10/2019
USO, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN GENERAL Se evidencia que el manejo, uso y almacenamiento de productos químicos se ejecuta sin considerar aspectos claves de seguridad de las personas, a si como también, normas de seguridad pertinentes a la materia. A modo de ejemplo, se indican los siguientes hallazgos detectados: - Almacenamiento de químicos tales como aceites, grasas, lubricantes, etc. Se almacenan en envases de bebida rotulados como un alimento de consumo humano. - Los productos químicos almacenados en recipiente distinto al original, sin una debida identificación (al menos debe indicar nombre, contenido, medidas básicas de seguridad, clasificación de riesgos, etc). - Las baterías se almacenan en distintos lugares, no segregadas, sin sistema de contención de derrame. - Los cilindros de gas, tales como argón, se encuentran en diferentes lugares, sin sujeción, y sin acceso restringido. - Se observa una bodega de productos de limpieza, la cual no se encuentra identificada, sin inventario accesible, con hojas de datos de seguridad obsoletas NCH2245 of. 2003 (deben ser oficial 2015), y varios bidones se encuentran fuera de la bodega accesibles a todo el personal. Recomendación: Se debería revisar el stock de los químicos existentes, y dependiendo del tipo de productos, peligrosidad y recomendaciones de almacenamiento de las hojas de datos de seguridad, se debe disponer de una bodega de químicos que satisfaga en cantidad y peligrosidad de los productos.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	RAMIREZ YERKO, RAMIREZ YERKO
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	SERGIO BRAVO SALINAS

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	SERGIO BRAVO SALINAS, MUÑOZ BRAVO MANUEL, GAME DARRITCHON ANDRES, PONCE VICENCIO LITARIO
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 11/10/2019	FECHA REGISTRO : 06/11/2019
Efectuar reunión con todas las jefaturas de la organización, con el objetivo de planificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa legal vigente		
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	PONCE VICENCIO LITARIO	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	SERGIO BRAVO SALINAS, GAME DARRITCHON ANDRES, PONCE VICENCIO LITARIO	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC :	FECHA REGISTRO :
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA		
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P :	FECHA REGISTRO :
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION		
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :		
CARGOS :		

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

CARGOS :	
----------	--