

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	558
Tipo	No conformidad
Origen	Auditoria Interna Antofagasta
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Lorena Mendez
Proceso origen	Servicio de Campo
Proceso destino	Servicio de Campo
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	MEJORA
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 14/05/2024	Fecha registro: 14/05/2024
Se evidencia que planilla de control de instrumentos de medición no se encuentra actualizada, por ejemplo, se detecta equipo multiplicador de torque, que se encuentra disponible en planilla, pero su calibración se encuentra vencida al 1.4.2024, entre otros	
Responsables de no conformidad	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO
Responsables de accion inmediata	VERA GARCIA BAYRON DANIEL
Notificar a - personas	PENALOZA RIVAS MAGDA, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 14/05/2024	Fecha registro: 13/05/2025
Revisar todos los equipos (llave) torquímetro. tomar acción de retiro en caso que este circulando en operaciones.	
Responsables de analisis de causa	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 30/05/2024	Fecha registro: 13/05/2025
Si bien el proceso de auditoría revela un equipo con certificación vencida, en e análisis para descubrir si hubo uso en terreno:	
Se observa que el equipo sin certificado de calidad, estaba apartado y rotulado para no uso.	
El hallazgo se acentúa solamente en el proceso actualización de la plataforma. (no requiere mas acción)	
Responsables de accion correctiva	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO
Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 20/06/2024	Fecha registro: 13/05/2025
Revisión periódica de plataforma. Revisión periódica o cada vez que se use un equipo versus su calibración.	
Responsables de efectividad de accion	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO

Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso:	Fecha registro:
Sin informacion registrada.	
Notificar a - personas	-
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-