

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	546
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Auditoria Externa
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	Armando Salgado
Proceso origen	Servicio de Campo
Proceso destino	Servicio de Campo
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 01/04/2024	Fecha registro: 01/02/2024
Se observa una deficiencia en el personal, en donde no cuenta son los siguientes puntos:	
- Se ha observado que el personal carece de formación en los códigos ASME y NBIC que rigen el mantenimiento de las válvulas de alivio de presión (PRV). - Se ha identificado que, a pesar de haber recibido el entrenamiento y la capacitación necesarios, el personal no cuenta con los certificados correspondientes. - No se cuenta con las evaluaciones de las capacitaciones que fueron realizadas por el personal.	
Responsables de no conformidad	LEYTON KARENTH
Responsables de accion inmediata	ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 30/04/2024	Fecha registro: 12/04/2024
El proceso de formación se va escalar con la Unidad de Negocio de Puffer para conseguir directamente de ASME y NBIC	
Responsables de analisis de causa	ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - personas	SILLIE ARANGUREN MEYBELL, VERA GARCIA BAYRON DANIEL
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 13/05/2024	Fecha registro: 12/04/2024
No fue considerado en la matriz de competencia definida para los cargos que ejecutan reparables.	
Responsables de accion correctiva	ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - personas	SILLIE ARANGUREN MEYBELL, SAAVEDRA JEROHAM, VERA GARCIA BAYRON DANIEL
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 31/05/2024

Fecha registro: 12/04/2024

Modificar matriz de competencias e incorporar todas aquellas capacitaciones que se requiera en el cargo.
Ejecutar las capacitaciones (incorporarlas en el plan de capacitación anual)

Responsables de efectividad de	ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO, SILLIE ARANGUREN MEYBELL
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	-