FICHA DE NO CONFORMIDAD

Empresa de Transportes Ponce & Licci Limitada

Fecha-hora Reporte : [22/03/2022 - 18:48]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
73	**NO CONFORMIDAD REAL**	**INCIDENTE**	**Accion Correctiva**	**Yerko Ramirez MuÃ±oz**

PROCESO ORIGEN	PROCESO DESTINO
LOGISTICA/RUTA	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

NORMA	CLAUSULA NORMATIVA	ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 18001	**Requisitos legales y otros**	**CERRADA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **26/10/2018** — FECHA REGISTRO : **01/12/2018**

Nombre: Leonardo Subicueta
Cargo: Conductor
Lugar: Ruta B-475 Minera Escondida
Tipo: Incidente

Suceso:
Trabajador no cumple con tiempo estimado de viaje por ruta B-475, la cual conecta Minera Escondida con instalaciones La Negra (garita km 0).

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**RAMIREZ YERKO, RAMIREZ YERKO**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**RAMIREZ YERKO, RAMIREZ YERKO**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**RAMIREZ YERKO, RAMIREZ YERKO, MUÃ‘OZ BRAVO MANUEL, PONCE VICENCIO LITARIO**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **27/10/2018** — FECHA REGISTRO : **01/12/2018**

Retención Licencia Interna
Informe de Incidente a cliente
Reunión con cliente

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**RAMIREZ YERKO, RAMIREZ YERKO**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**RAMIREZ YERKO, RAMIREZ YERKO, MUÃ‘OZ BRAVO MANUEL, GAME DARRITCHON ANDRES, PONCE VICENCIO LITARIO**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : **27/10/2018** — FECHA REGISTRO : **01/12/2018**

Deficiente administración del tiempo
Intento de ganar tiempo

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	**RAMIREZ YERKO, RAMIREZ YERKO**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**MUÃ‘OZ BRAVO MANUEL, GAME DARRITCHON ANDRES, PONCE VICENCIO LITARIO**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : **30/11/2018** — FECHA REGISTRO : **01/12/2018**

Charla con personal acreditado en Minera Escondida
Sanción Administrativa
Reunión con cliente
Monitoreo de viajes por medio de GPS
Control de Descanso de trabajadores (Georeferencia)

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	**RAMIREZ YERKO, RAMIREZ YERKO**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**MUÃ‘OZ BRAVO MANUEL, GAME DARRITCHON ANDRES, PONCE VICENCIO LITARIO**
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA — FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : **31/01/2019** — FECHA REGISTRO : **01/12/2018**

Se verifica el cumplimiento de las acciones correctivas, de igual manera la georeferencia se encuentra en proceso por proveedor externo

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**MUÃ‘OZ BRAVO MANUEL, GAME DARRITCHON ANDRES, PONCE VICENCIO LITARIO**

GRUPOS :	
CARGOS :	