

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
55	NO CONFORMIDAD	AUDITORIA INTERNA	ACCIÓN CORRECTIVA	CAROLINA LANAS PAOLA SILVA
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
MANTENCION DE EQUIPOS			SGC	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE L...			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 28/09/2021	FECHA REGISTRO : 06/10/2021
Se requiere codificar documento ?Control de gases? (código registro, versión, fecha), el cual se utiliza para registrar niveles de estanques de gas.		
RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	EDUARDO ESCUTI, EDUARDO ESCUTI	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	EDUARDO ESCUTI, EDUARDO ESCUTI	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 27/07/2022	FECHA REGISTRO : 17/08/2022
Se lleva un control documentado sobre el rendimiento diario de los estanques de gas, estos se encuentran archivados y disponibles en oficina de Operaciones, como bien hace descripciÃ³n el hallazgo solo queda pendiente la codificaciÃ³n del documento.		
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA		
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ, JAIME VARGAS	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 27/07/2022	FECHA REGISTRO : 17/08/2022
Se elaborÃ³ un formato mÃ¡s claro y de frecuencia diaria que permitiera estar en conocimiento, por error en la confecciÃ³n del nuevo documento no se realizÃ³ la codificaciÃ³n de Ã©ste.		
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	EDUARDO ESCUTI, EDUARDO ESCUTI	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ, JAIME VARGAS	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 27/07/2022	FECHA REGISTRO : 17/08/2022
Se codifica el documento y se agrega al sistema "Gestioniso", en caso de modificaciÃ³n de algunos campos se utilizarÃ¡ la matriz guardada modificando la versiÃ³n de este.		
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	EDUARDO ESCUTI, EDUARDO ESCUTI	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ, JAIME VARGAS	
GRUPOS :		
CARGOS :		

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 27/07/2022	FECHA REGISTRO : 17/08/2022
Se realiza la rectificaciÃ³n y publicaciÃ³n del documento.		
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	MATIAS TOBAR, RENZO MUNOZ	
GRUPOS :		
CARGOS :		