

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	532
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 14001
Clausula normativa	
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 01/12/2023	Fecha registro: 05/01/2024
No se existe un proceso de auditoría ambiental interna	
Responsables de no conformidad	LEYTON KARENTH
Responsables de accion inmediata	LEYTON KARENTH
Notificar a - personas	DAZA HERNANDEZ CLAUDIO, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 11/04/2024	Fecha registro: 11/04/2024
Presentar aud. de SICEP cadencia anual.	
Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	LEYTON KARENTH, SAAVEDRA JEROHAM, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA, VERA GARCIA BAYRON DANIEL
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 11/04/2024	Fecha registro: 11/04/2024
No se disponía del informe de auditoria SICEP al momento de la revisión	
Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 15/04/2024	Fecha registro: 11/04/2024
Incorporar los registros de auditoría ambiental en las evidencias de ASP	
Responsables de efectividad de	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	LEYTON KARENTH, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA, VERA GARCIA BAYRON DANIEL
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

-