IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	531
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 45001
Clausula normativa	
Estado	ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 01/12/2023 | Fecha registro: 05/01/2024

No se evidencia desarrollado de procedimientos específicos de bloqueo/etiquetado para equipos individuales o familias de equipos para garantizar un aislamiento adecuado.

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

Revisar en la base documental el procedimiento de bloqueo.

Responsables de analisis de causa	LEYTON KARENTH
Notificar a - personas	SAAVEDRA JEROHAM, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA, VERA GARCIA BAYRON DANIEL
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 15/04/2024 | Fecha registro: 11/04/2024

No teníamos la ruta y documento a mano. (no había acceso)

Responsables de accion correctiva	LEYTON KARENTH
Notificar a - personas	SAAVEDRA JEROHAM, ECHANES ZULETA NICOL ANTONELLA, VERA GARCIA BAYRON DANIEL
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/04/2024 | Fecha registro: 11/04/2024

Actualizar el estándar y difundir.

Responsables de efectividad de	LEYTON KARENTH
Notificar a - personas	SAAVEDRA JEROHAM, 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	-