

 <b>ESTACIÓN CIENTÍFICA AMAZÓNICA LIMONCOCHA</b>	<b>NO CONFORMIDAD, ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA</b>	Versión: 1	Vigente desde:
	<b>CÓDIGO: SGSSA-ECAL-PG-09</b>		

Elaborado por: Miguel Ángel Vásquez J.	Revisado por: Ing. Jorge Oviedo	Aprobado por:
Firma:	Firma:	Firma:

 <b>ESTACIÓN CIENTÍFICA AMAZÓNICA LIMONCOCHA</b>	<b>NO CONFORMIDAD, ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA</b>  <b>CÓDIGO: SGSSA-ECAL-PG-09</b>	Versión: 1  Elaborado por: Miguel Ángel Vásquez J.	Vigente desde:  Revisado por: Ing. Jorge Oviedo	Página 2 de 6  Aprobado por:
---	--	--	---	---------------------------------------

## CONTENIDO

<b>1. OBJETIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ALCANCE .....</b>	<b>3</b>
<b>3. DEFINICIONES.....</b>	<b>3</b>
<b>4. RESPONSABLES.....</b>	<b>4</b>
<b>5. PROCEDIMIENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>6. CONTROL DE CAMBIOS .....</b>	<b>5</b>
<b>7. REFERENCIAS.....</b>	<b>5</b>
<b>8. CONTROL DE REGISTROS.....</b>	<b>6</b>
<b>9. ANEXOS.....</b>	<b>6</b>

 <b>ESTACIÓN CIENTÍFICA AMAZÓNICA LIMONCOCHA</b>	<b>NO CONFORMIDAD, ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA</b>	Versión: 1	Vigente desde:	Página 3 de 6
	<b>CÓDIGO: SGSSA-ECAL-PG-09</b>	Elaborado por: Miguel Ángel Vásquez J.	Revisado por: Ing. Jorge Oviedo	Aprobado por:

### 1. OBJETIVO

Definir los procedimientos para la detección de no conformidades, y la posterior implementación de medidas correctivas y/o preventivas.

### 2. ALCANCE

La identificación de las no conformidades, y la implementación de medidas correctivas y/o preventivas están sujetas a las actividades que se desarrollan en la ECAL, de la UISEK.

### 3. DEFINICIONES

**Acción Correctiva:** Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad identificada u otra situación indeseable<sup>1</sup>.

**Acción Preventiva:** Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial, o cualquier otra situación potencial indeseable<sup>2</sup>.

**Evaluación de Riesgos:** Es el proceso de evaluar el riesgo o riesgos que derivan de uno o varios peligros, teniendo en cuenta los controles existentes y decidir si el riesgo/s son o no aceptables<sup>3</sup>.

**No Conformidad:** Incumplimiento de un requisito; también puede ser la desviación de las normas de trabajo, prácticas, procedimientos, requisitos legales, o requisitos del sistema de gestión, entre otros.

**Peligro:** Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos<sup>4</sup>.

**SSA:** Seguridad Salud y Ambiente.


**SGSSA-ECAL:** Sistema de Gestión de Seguridad Salud y Ambiente de la Estación Científica Amazónica Limoncocha.

<sup>1</sup> NTE INEN –OHSAS 18002:2010 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-DIRECTRICES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INEN-OHSAS 18001:2007

<sup>2</sup> NTE INEN –OHSAS 18002:2010 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-DIRECTRICES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INEN-OHSAS 18001:2007


<sup>3</sup> NTE INEN –OHSAS 18002:2010 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-DIRECTRICES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INEN-OHSAS 18001:2007

<sup>4</sup> NTE INEN –OHSAS 18002:2010 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-DIRECTRICES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INEN-OHSAS 18001:2007

 <b>ESTACIÓN CIENTÍFICA AMAZÓNICA LIMONCOCHA</b>	<b>NO CONFORMIDAD, ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA</b>	Versión: 1	Vigente desde:	Página 4 de 6
	<b>CÓDIGO: SGSSA-ECAL-PG-09</b>	Elaborado por: Miguel Ángel Vásquez J.	Revisado por: Ing. Jorge Oviedo	Aprobado por:

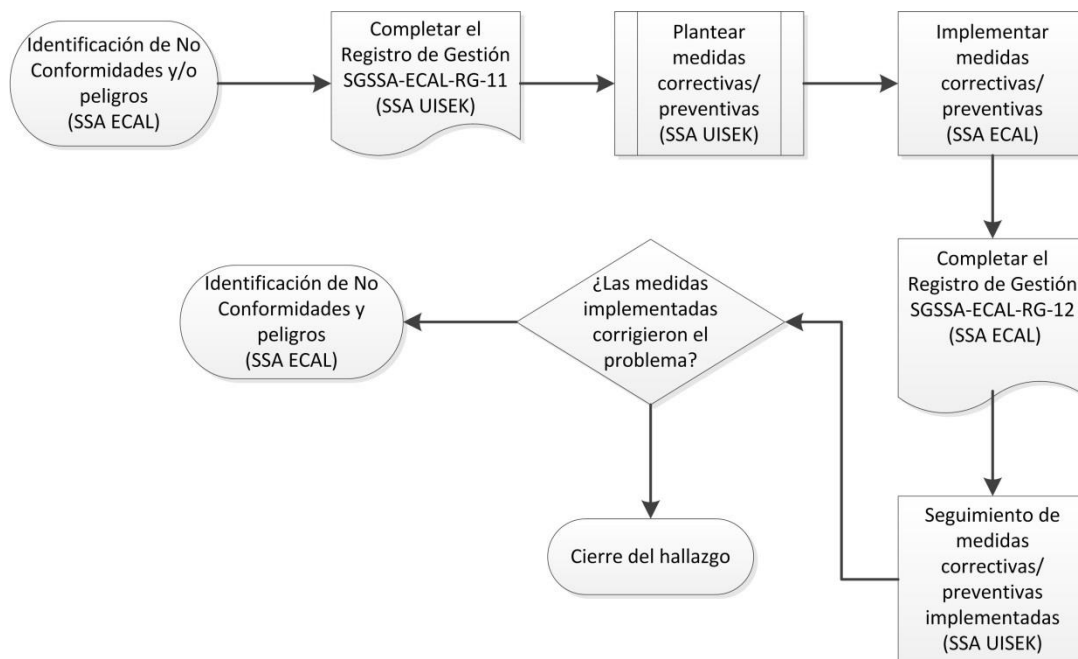
#### 4. RESPONSABLES

RESPONSABLE	ACTIVIDAD
<b>SSA ECAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Identificar las No Conformidades, o peligros que se generen en la operación de la ECAL y notificar a SSA UISEK.</li> <li>-Implementar las medidas correctivas/preventivas aprobadas por SSA UISEK y completar el Registro de Gestión SGSSA-ECAL-RG 12.</li> </ul>
<b>SSA UISEK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Completar el Registro de Gestión SGSSA-ECAL-RG-11 en caso de haber sido identificada una No Conformidad o peligro y enviar al Coordinador Administrativo y Logístico de la ECAL y al Director de Investigación e Innovación para su revisión.</li> <li>-Establecer las medidas correctivas/preventivas a ser ejecutadas y notificar a SSA ECAL para su implementación.</li> <li>-Realizar el seguimiento de las medidas correctivas/preventivas implementadas y mantener comunicado al Coordinador Administrativo y Logístico de la ECAL y al Director de Investigación e Innovación.</li> </ul>
<b>Coordinador Administrativo y Logístico de la ECAL</b>	-Coordinar la logística para la implementación de las acciones correctivas/preventivas
<b>Director de Investigación e Innovación</b>	-Comprometer los recursos para la implementación de las medidas correctivas/preventivas.

 <b>ESTACIÓN CIENTÍFICA AMAZÓNICA LIMONCOCHA</b>	<b>NO CONFORMIDAD, ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA</b>	Versión: 1	Vigente desde:	Página 5 de 6
	<b>CÓDIGO: SGSSA-ECAL-PG-09</b>	Elaborado por: Miguel Ángel Vásquez J.	Revisado por: Ing. Jorge Oviedo	Aprobado por:

## 5. PROCEDIMIENTO

**Gráfico 1. Diagrama proceso de No conformidades.**



## 6. CONTROL DE CAMBIOS:


Fecha	Versión	Descripción del Cambio	Sección cambiada	Cargo que pide el cambio y justificación

## 7. REFERENCIAS:

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) & Secretaría de Educación Pública de México. (2010). Formatos de Registro. Recuperado el 19 de junio de 2013, de <http://www.inea.gob.mx/index.php/portal-inea/ncalidadbc/ncaldocumentacionbc/ncalformatosbc.html>

NTE INEN –OHSAS 18002:2010 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-DIRECTRICES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INEN-OHSAS 18001:2007

NTE INEN –OHSAS 14004:2006 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL-DIRECTRICES GENERALES SOBRE PRINCIPIOS, SISTEMAS Y TÉCNICAS DE APOYO

 <b>ESTACIÓN CIENTÍFICA AMAZÓNICA LIMONCOCHA</b>	<b>NO CONFORMIDAD, ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA</b>	Versión: 1	Vigente desde:	Página 6 de 6
	<b>CÓDIGO: SGSSA-ECAL-PG-09</b>	Elaborado por: Miguel Ángel Vásquez J.	Revisado por: Ing. Jorge Oviedo	Aprobado por:

## 8. CONTROL DE REGISTROS

NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO DEL REGISTRO	SITIO DONDE SE ARCHIVA	TIEMPO DE RETENCIÓN
Identificación de No Conformidades y Peligros <sup>5</sup>	SGSSA-ECAL-RG-11		
Acciones correctivas, preventivas y de mejora <sup>6</sup>	SGSSA-ECAL-RG-12		

## 9. ANEXOS

<sup>5</sup> Formato tomado y modificado del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) & Secretaría de Educación Pública de México. (2010). *Formatos de Registro*. Recuperado el 19 de junio de 2013, de <http://www.inea.gob.mx/index.php/portal-inea/ncalidadb/ncaldocumentacionbc/ncalformatosbc.html>

<sup>6</sup> Formato tomado y modificado del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) & Secretaría de Educación Pública de México. (2010). *Formatos de Registro*. Recuperado el 19 de junio de 2013, de <http://www.inea.gob.mx/index.php/portal-inea/ncalidadb/ncaldocumentacionbc/ncalformatosbc.html>