|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD** | **TRATAMIENTO** | RESPONSABLE | VERIFICACIÓN |
| **No.** | **B** | **R** | **T** | **OTROS** | **No.** | **OTRO** | **C** | **NC** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B: Barrido R: Recolección T: Transporte

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No.  | Descripción | No. | Tratamiento |
| 1  | Ausencia del personal Asignado  | 1 | Conseguir Inmediatamente personal de contingencia para su reemplazo  |
| 2 | Se detecta que los operarios no utilizan los elementos de seguridad necesarios para el desempeño de sus funciones | 2 | Informar al contratistas las anomalías, y controlar la utilización obligatoria de los elementos de seguridad industrial  |
| 3 | No se cuenta con el equipo y los materiales necesario para la realización de las actividades | 3 | Suministrar a la mayor brevedad los insumos requeridos por el personal operativo/ Agilizar trámites de compra |
| 4 | Incumplimiento a la Ruta Programada | 4 | Realizar nuevamente la ruta por los sitios donde se dejo de prestar el servicio |
| 5 | Fallas mecánicas en los vehículos recolectores | 5 | Informar inmediatamente al jefe del parque automor sobre la anomalía y si es el caso utilizar recolector de contingencia  |
| 6 | Residuos en la vía por donde pasa la ruta de recolección  | 6 | Recoger residuos dejados en la ruta de recolección  |
| 7 | Inconvenientes de horario para la disposición final  | 7 | Comunicación con la empresa de Aseo de Pereira y revisión del contrato de disposición de residuos sólidos  |
|  | OTROS  | 8 | Especificar en formato  |