



Matriz de Tratamiento de Salidas No Conformes
Cuadro

Código : O1.03.02-C.01
Versión : 03
Fecha : 08/06/2017

Proceso: **Monitoreo Ambiental**

Salidas: **- Áreas Remediadas monitoreadas, cumpliendo normativa ambiental**
- Informes de Monitoreo Ambiental

CARACTERÍSTICAS	CONTROLES			TRATAMIENTO EN CASO DE NO CONFORMIDAD		
	Descripción	Frecuencia	Responsable	Descripción	Responsable	Registros
EQUIPOS PARA MONITOREO AMBIENTAL Equipos calibrados y en buen estado.	Revisión del cumplimiento del Programa de Calibración de Equipos.	- Anual - A solicitud	Especialistas en Asuntos Ambientales Especialistas de Operaciones	Coordinar la calibración o el cambio de los equipos.	Especialistas en Asuntos Ambientales Especialistas de Operaciones	Formato O1.03.02-F.01 Programa de Calibración de Equipos
MATERIALES PARA MONITOREO AMBIENTAL Materiales en buen estado.	Revisión de los materiales entregados por el laboratorio de análisis	- Semestral - A solicitud	Especialistas en Asuntos Ambientales	Coordinar la entrega de materiales en buen estado (recipientes de tomas de muestras, cadena de custodia, conservantes, refrigerantes, etiquetas, otros).	Especialistas en Asuntos Ambientales	Guías de remisión
TOMA DE MUESTRAS Muestras tomadas en condiciones adecuadas para ser analizadas en laboratorios acreditados.	Revisión de protocolos de toma de muestra de los laboratorios de análisis Registro de los puntos de control y los parámetros solicitados en la cadena de custodia. Registro de parámetros de campo Supervisión de la toma de muestras, en caso sea realizada por personal de laboratorios externos	- Semestral - A solicitud	Especialistas en Asuntos Ambientales	En caso sea realizada por personal de laboratorios externos, detener la toma de muestras o el monitoreo, tomar las correcciones necesarias y continuar con la toma de muestras o el monitoreo.	Especialistas en Asuntos Ambientales	Formato O1.03.02-F.05 Cadena de Custodia de Muestreo Formato O1.03.02-F.03 Datos de Parámetros de Campo
CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS Parámetros físicos y químicos de las aguas superficiales y subterráneas dentro de límites establecidos por la normativa ambiental vigente	Interpretación de los datos de parámetros de campo, revisión de informes de análisis de laboratorios acreditados y verificación del cumplimiento de límites establecidos por la normativa ambiental vigente.	- Semestral - A solicitud	Especialistas en Asuntos Ambientales	En caso de controversia, solicitar un reensayo de las muestras analizadas o la lectura de los duplicados de campo y los duplicados de laboratorio, o la corroboración de los blancos analizados.	Jefe de Dpto. Asuntos Ambientales / Supervisor de Mantenimiento, Monitoreo, Fiscalización y Cierre Ambiental Especialistas en Asuntos Ambientales	Formato O1.03.02-F.03 Datos de Parámetros de Campo Informes de análisis de laboratorios acreditados Informes de interpretación de resultados del monitoreo
CALIDAD DE AIRE Parámetros físicos y químicos del aire dentro de límites establecidos por la normativa ambiental vigente	Revisión de informes de monitoreo de calidad del aire y verificación del cumplimiento de límites establecidos por la normativa ambiental vigente.	- Semestral - A solicitud	Especialistas en Asuntos Ambientales	En caso de controversia, solicitar un reensayo de las muestras analizadas.	Jefe de Dpto. Asuntos Ambientales / Supervisor de Mantenimiento, Monitoreo, Fiscalización y Cierre Ambiental Especialistas en Asuntos Ambientales	Informes de monitoreo de calidad del aire
CALIDAD DE SUELO Y VEGETACIÓN Parámetros físicos y químicos del suelo y vegetación dentro de límites establecidos por la normativa ambiental vigente	Revisión de informes de monitoreo de calidad de suelo y vegetación y verificación del cumplimiento de límites establecidos por la normativa ambiental vigente.	- Semestral - A solicitud	Especialistas en Asuntos Ambientales	En caso de controversia, solicitar un reensayo de las muestras analizadas.	Jefe de Dpto. Asuntos Ambientales / Supervisor de Mantenimiento, Monitoreo, Fiscalización y Cierre Ambiental Especialistas en Asuntos Ambientales	Informes de monitoreo de calidad de suelo y vegetación

Versión	Fecha	Puntos modificados
03	08/06/2017	Se modificaron controles, tratamiento en caso de no conformidad, registros, responsables, título del documento y códigos de documentos.

