

 NATRIO		GESTIÓN DOCUMENTAL				CÓDIGO:	F-GD-15																																																				
		FORMATO DE PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA				VERSIÓN:	1																																																				
						FECHA:	19/05/2019																																																				
						PÁGINA	1 DE 1																																																				
REGIONAL / DEPENDENCIA		Bogotá		PROCESO	Gestión Asociados de Negocio																																																						
PERSONA QUE GENERA LA ACCIÓN: (Lider de Proceso)		Ana María López Zapata		CARGO	Asistente de Dirección																																																						
FECHA		28/05/2019		N° DE PLAN DE ACCIÓN	3																																																						
<p align="center">Marque con una X</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="4">ORIGINADO POR:</th> <th>ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTES</th> <th>RESULTADO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</th> <th></th> <th colspan="6">REQUISITOS DE NORMA INCUMPLIDOS S.G.</th> </tr> <tr> <td>PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS</td> <td>AUDITORIA EXTERNA</td> <td>X</td> <td>CALIDAD</td> <td></td> <td>SST</td> <td></td> <td>AES</td> <td>X</td> <td>BASC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SERVICIO NO CONFORME</td> <td>REQUISITO DE LEY</td> <td></td> <td colspan="4">INDIQUE EL NUMERAL DE LA NORMA QUE SE INCUMPLE:</td> <td colspan="3">TIPO DE HALLAZGO:</td> </tr> <tr> <td>INCUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES)</td> <td>REQUISITO INTERNO, ACCIDENTES LABORAL, ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS, INCIDENTES E INSPECCIONES PLANEADAS</td> <td></td> <td colspan="4">5.1 - Debe tener procedimientos documentados para la selección de candidatos con posibilidad de ser vinculados a la empresa en cualquier modalidad de contrato.</td> <td colspan="3"> <input checked="" type="checkbox"/> No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación </td> </tr> <tr> <td></td> <td>AUDITORIA INTERNA</td> <td>RIESGOS OPERATIVOS</td> <td></td> <td colspan="7"></td> </tr> </table>								ORIGINADO POR:	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTES	RESULTADO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		REQUISITOS DE NORMA INCUMPLIDOS S.G.						PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	AUDITORIA EXTERNA	X	CALIDAD		SST		AES	X	BASC		SERVICIO NO CONFORME	REQUISITO DE LEY		INDIQUE EL NUMERAL DE LA NORMA QUE SE INCUMPLE:				TIPO DE HALLAZGO:			INCUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES)	REQUISITO INTERNO, ACCIDENTES LABORAL, ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS, INCIDENTES E INSPECCIONES PLANEADAS		5.1 - Debe tener procedimientos documentados para la selección de candidatos con posibilidad de ser vinculados a la empresa en cualquier modalidad de contrato.				<input checked="" type="checkbox"/> No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación				AUDITORIA INTERNA	RIESGOS OPERATIVOS								
ORIGINADO POR:	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTES	RESULTADO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		REQUISITOS DE NORMA INCUMPLIDOS S.G.																																																							
	PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	AUDITORIA EXTERNA	X	CALIDAD		SST			AES	X	BASC																																																
	SERVICIO NO CONFORME	REQUISITO DE LEY		INDIQUE EL NUMERAL DE LA NORMA QUE SE INCUMPLE:					TIPO DE HALLAZGO:																																																		
	INCUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES)	REQUISITO INTERNO, ACCIDENTES LABORAL, ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS, INCIDENTES E INSPECCIONES PLANEADAS		5.1 - Debe tener procedimientos documentados para la selección de candidatos con posibilidad de ser vinculados a la empresa en cualquier modalidad de contrato.				<input checked="" type="checkbox"/> No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación																																																			
	AUDITORIA INTERNA	RIESGOS OPERATIVOS																																																									
1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O HALLAZGO / DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN.																																																											
TIPO DE ACCIÓN																																																											
Correctiva		Se cuenta con el procedimiento de selección y retiro de personal código P-GA-03 versión 3 fecha 25-04-2019, establece la requisición, búsqueda, selección, ingreso, confidencialidad y retiro de personal con alcance a la vinculación directa, temporales y/o outsourcing, sin alcances a los aprendices.																																																									
Mejora																																																											
Preventiva																																																											
Observación																																																											
2. ACCIÓN INMEDIATA / CORRECTIVA																																																											
ACCIÓN						FECHA DE EJECUCIÓN																																																					
Complementar el procedimiento P-GA-03 donde se incluye el paso a paso de acuerdo a la regulación del Sena.						28/05/2019																																																					
3. ANÁLISIS DE CAUSAS - MÉTODO DE LOS 5 POR QUÉ?																																																											
1	¿POR QUÉ?	Porque se paso por alto la contratación del los aprendices SENa.																																																									
2	¿POR QUÉ?	Porque se realizaba la acción de la contratación pero no se tenía documentado.																																																									
3	¿POR QUÉ?	No se contemplo como una parte del procedimiento porque el paso a paso está estipulado por el SENa.																																																									
4	¿POR QUÉ?	Porque los casos son puntuales y periodos cortos.																																																									
5	¿POR QUÉ?																																																										
4. DESCRIBA LA CAUSA RAÍZ DEL PROBLEMA																																																											
El proceso de contratación se realizaba sin tener documentado los pasos de cómo realizarlo.																																																											
5. PLAN DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR																																																											
No	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE MEJORAMIENTO DESCRIPCIÓN	RESPONSABLES	RECURSOS	FECHAS		SEGUIMIENTO	SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN																																																				
				PROGRAMADO	EJECUTADO																																																						
1	Complementar el procedimiento P-GA-03 de acuerdo a lo establecido por el Sena en el paso a paso de la contratación de los aprendices.	Ana María López Zapata	Humano	10/05/2019	23/05/2019	Se verificó el procedimiento y ya quedó registrado el alcance para la contratación de aprendices SENa.	P-GA-03																																																				
2																																																											
3																																																											
4																																																											
5																																																											
6. USO DEL SG																																																											
La acción fue eficaz		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	La acción se cierra		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Se genera una nueva acción																																																					
OBSERVACIONES:		No Aplica																																																									
NOMBRE DE QUIEN CIERRA LA ACCIÓN:		Paula Juliana Mantilla Flórez	CARGO:	Jefe Administrativa	FECHA DE CIERRE:	07-jun-19																																																					