	Gestión de Calidad	Versión: 2	Código: F-GC-17
	Solicitud Acción Correctiva y Mejora	Fecha: 2018/12/05	Página: 1 de 2

Fecha Solicitud	Día 21	Mes 12	Año 2018	SOLICITUD No.:	4
				CIUDAD:	Yumbo, Valle del Cauca

RESPONSABLE QUIEN REPORTA:	Pahola Jaimes	PROCESO:	Calidad
----------------------------	---------------	----------	---------

NO CONFORMIDAD REAL:

X

NO CONFORMIDAD POTENCIAL:

TIPO DE ACCIÓN	FUENTE QUE GENERA LA ACCIÓN (Marque con una X)					IMPACTO GENERADO (Marque con una X)		
CORRECTIVA	Auditoria Interna	Mapa de Riesgos	Acciones propuestas en reunión, comité,	Encuestas de Satisfacción	Buen uso de los recursos	X	Cumplimiento de políticas estratégicas	Todas las anteriores
	Auditoria Externa	X	Producto y/o servicio no conforme	Quejas, reclamos o Sugerencias	Autogestión/ Autoevaluación		Desempeño del proceso	
	Indicadores de Gestión		Incumplimiento de documentos del SIG	Revisión por la dirección	Otras fuentes cual?:		Satisfacción del usuario	Otro impacto. ¿Cuál?
	Cuál? :					Cuál?:		

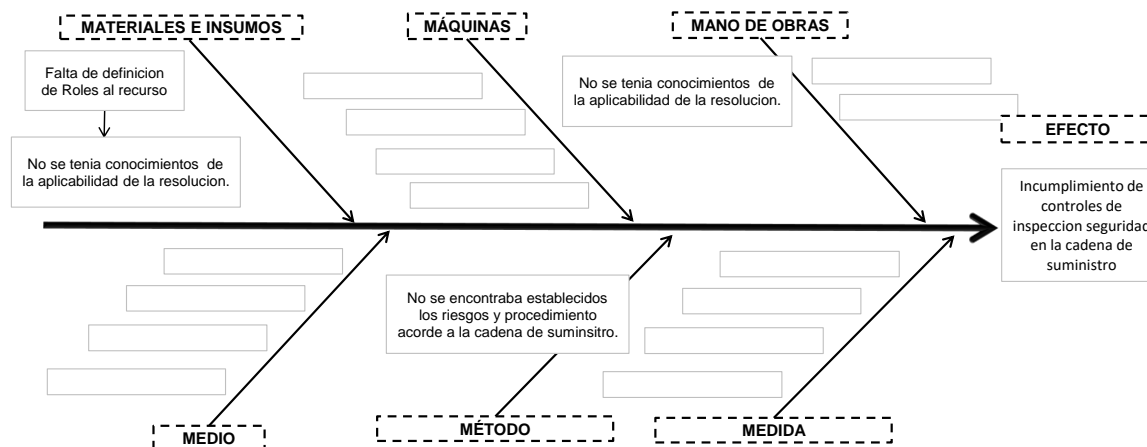
#### DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA

En la auditoría presentada para el Programa de Verificación de Proveedores el pasado 19 de Diciembre de 2018 se genera hallazgo por el incumplimiento al **requisito 7.2** de Seguridad física donde manifiesta que la Organización Debe garantizar que todas las puertas, ventanas, cercas y barreras interiores y exteriores se encuentren aseguradas, e inspeccionarlas para verificar su integridad e identificar daños, dejando registro de la misma, en la cual cuentan con un Formato de Inspección de Puestos de Trabajo y Oficinas, F-GH-31; el cual esta direccionado a los puestos de trabajo; sin embargo, debe ajustar el formato para garantizar que todas las puertas, ventanas, cercas y barreras interiores y exteriores se encuentren aseguradas, e inspeccionarlas para verificar su integridad e identificar daños, dejando registro de la misma.

#### ANÁLISIS DE CAUSA

(Causas por la que se presentó la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)

#### INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA



#### PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE Y CARGO	FECHA PLANEADA	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Definir roles para la implementación de las inspecciones y controles físicos.	Dir. Administrativo	ene-19	
2	Crear formato de Inspección de seguridad física.	Jefe de Calidad.	feb-19	
3	Incluir dentro del procedimiento de seguridad el formato.	Jefe de Calidad.	mar-19	
4				
5				

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA EL PLAN:

Dir. Administrativa - Gerencia

