

INFORMACION GENERAL				TIPO DE ACCION
PROCESO:	RESPONSABLE	FECHA DE APERTURA	CIUDAD	
HSEQ - OPERACIONES	Gerente HSEQ Gerente de Operaciones	18/06/2019	CALI	ACCION CORRECTIVA <input checked="" type="checkbox"/> ACCION DE MEJORA <input type="checkbox"/>

ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA			
<input type="checkbox"/> Queja	<input checked="" type="checkbox"/> Auditoria Externa	<input type="checkbox"/> Revision Gerencial	<input type="checkbox"/> Analisis de riesgos
<input type="checkbox"/> Servicio NC	<input type="checkbox"/> Auditoria Interna	<input type="checkbox"/> Satisfaccion Cliente	Cual? AES # 1.6
<input type="checkbox"/> Reclamo/Siniestro	<input type="checkbox"/> Analisis Indicadores	<input type="checkbox"/> Accidente/Incedente	

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA
Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas.

ACCION INMEDIATA, CORRECCION A REALIZAR
1
2
3
4

ANALISIS DE CAUSAS (No es requisito completar hasta el quinto por qué)
1er Por qué? No se garantizar el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas con el proveedor Kaninum
2do Por qué?: No se cuenta con un plan de contingencia del proveedor Kaninum
3er Por qué?: No se han determinados controles para aquellos proveedores que pueden afectar el desarrollo óptimo de las operaciones
4to Por qué?: No se encuentra establecidos los controles dentro del plan de Continuidad de Andina de Seguridad del Valle Ltda.
5to Por qué?:
Causa raíz: No se encuentra establecidos los controles dentro del plan de Continuidad de Andina de Seguridad del Valle Ltda.

PLAN DE ACCION						
ACCION A EJECUTAR	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE PLANEADA	FECHA DE CIERRE REAL	% DE AVANCE	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	% DESEMPEÑO
P Determinar cuales son los proveedores criticos que pueden llegar a afectar las operaciones de Andina de Seguridad del Valle Ltda	Logistica de Recursos - HSEQ - Operaciones	25/06/2019			Matriz de criticidad	
H Incluir dentro del plan de continuidad de Andina de Seguridad del Valle Ltda, los controles a tener con los proveedores criticos	HSEQ	28/06/2019			Plan de Continuidad	
H Solicitar al proveedor critico que puede llegar a afectar las operaciones de Andina de Seguridad del Valle Ltda el plan de continuidad	Logistica de Recursos - HSEQ - Operaciones	26/06/2019			Plan de continuidad del proveedor	
V Verificar la actualizacion del plan de continuidad y cumplimiento del plan de accion	HSEQ	4/07/2019			Plan de Continuidad de Andina de Seguridad del Valle Ltda	
A Tomar acciones correctivas en caso de no cumplir con el plan de accion planteado	HSEQ	30/07/2019			Plan de accion	

VERIFICACION DE ACCIONES			
RESULTADO DE LA ACCION	FECHA DE VERIFICACION	RESPONSABLE	ESTADO (Abierto o Cerrado)

LA ACCIÓN TOMADA FUE EFICAZ (Continúa el hallazgo, observación, o situación no deseada?):
SI <input type="checkbox"/> Por qué: _____
NO <input type="checkbox"/> _____
Acciones en caso de no ser eficaz:

CIERRE DE LA ACCION
_____ Responsable _____ Fecha (dd/mm/aa)