

# ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS

Versión:	V.6
Aprobación:	14/02/2005
Modificación:	22/12/2016
Doc. Asociado:	PR-GSI-005
Código:	FO-GSI-004
Página 1	de 3

### **SISTEMA INTEGRAL**

PROCESO A	UDITAI	DO/ PROCES	O EN EI	L			Ciatama	Intogral		REQUI	SITO/EST	TANDAR
CUAL SE DET	ECTA I	LA NO CONF	ORMIDA	AD			Sistema	integrai			9.1	
											FECHA	1
		R O PERSON CONFORM				Car	rlos Gusta	vo Mendez		DIA	MES	AÑO
										16	07	2017
Α	cción (	Correctiva			Χ			Acción Pre	ventiva			
# NO CONFORMIE	DAD	Espacio diligencia e Exte	n Auditor	·u		be ten	er implem	entado un pro				
		MAYOR	MENC					o el personal que garantice				
4					de segu	ıridad	de la emp	resa y las pos	ibles ame	enazas y	riesgos	, así
								ementadas pa	ra prever	nir, recon	ocer y a	ctuar
		FUE	ENTE C					dad delictiva.  N CORREC	TIVA			
Servicio No	Segu	imiento al		ditorí			ejas del	Revisión	1	_		
Conforme		roceso		terna			liente	Gerencial		Otras	, cuales	
									Au	ditoria E	xterna	AES
			AFEC	TAC	CION A	L SIS	STEMA D	E GESTION				
		Criterio	S				Si	No		Obse	rvación	
Las acciones gestión?	propi	uestas afe	ctan al	siste	ema de			X				
Se identification				ados	s a la			Х	Espec	ifique cu	ales:	
			E	Evalu	uación			Х	Espec	ifique cu	ales:	
Al nuevo	peligro realiz	o se le deb ar	e \[\lambda	/aloi	ración			Х	Espec	ifique cu	ales:	
			(	Cont	rol			Х	Espec	ifique cu	ales:	
			DESC	RIP	CION E	E LA	NO COI	NFORMIDAD	)			
Se cuenta co Y REENTRE												

no se encuentran contemplados los temas del requisito.

ACCION CORRECTORA (solo para acción correctiva real) FECHA RESPONSABLE

Director Costión

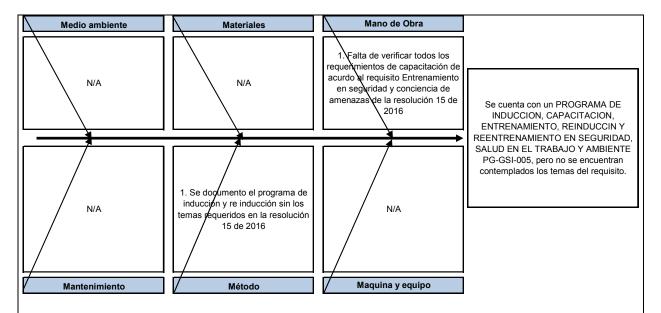


## ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS

V.6
14/02/2005
22/12/2016
PR-GSI-005
FO-GSI-004

#### SISTEMA INTEGRAL

Página 2 de 3



**Causa Raíz:** Falta de verificación de todos los temas requeridos en el capítulo de Entrenamiento de Seguridad y conciencia de amenazas de la resolución 15 de 17 de febrero de 2016

ACCION CORRECTIVA / PR		anexo cuan	do se	FECHA		22 de julio	de 2017
ACTIVIDADES PROG	requiera) RAMADAS	FEC ESTIM		RESPON	SABLE Y	CARGO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Anexar los temas relacionarios de Entrenamiento y conciencia de ambresolución 15 de 17 de fe	to de Seguridad enazas de la	Agosto 201		Director S Director			
Dar la inducción y/o entr los temas registrados	enamientos con	A partir of de Agost		Asistente	Sistema	a Integral	
Guardar los registros de a conocer.	los temas dados	Agosto d		Asistente	Sistema	a Integral	
			MIENTO				
FECHA	EVENTO		COMEN	TARIO DEL C	IERRE	F	FIRMAS
		EFIC	ACIA				



# ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS

Versión:	V.6
Aprobación:	14/02/2005
Modificación:	22/12/2016
Doc. Asociado:	PR-GSI-005
Código:	FO-GSI-004
Página 3	de 3

### **SISTEMA INTEGRAL**

SI	NO	FIRMA
		(CIERRE)
		(3:2:::=)
5:		
	SI S:	