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


PROCESO AUDITADO/ PROCESO EN EL CUAL SE DETECTA LA NO CONFORMIDAD		Sistema Integral		REQUISITO/ESTANDAR 3.4	
EQUIPO AUDITOR O PERSONA QUE DETECTA LA NO CONFORMIDAD		Carlos Gustavo Mendez		FECHA	
				DIA 16	MES 07
				AÑO 2017	
Acción Correctiva		X	Acción Preventiva		
# NO CONFORMIDAD	Espacio que se diligencia en Auditoría Externa	OBSERVACIONES: 3.4 El control del almacenamiento, acceso, distribución, registro de uso, cambio y colocación de los sellos, solo personal autorizado debe manejar y distribuir los sellos.			
2	MAYOR MENOR				
FUENTE QUE GENERA LA ACCION CORRECTIVA					
Servicio No Conforme	Seguimiento al Proceso	Auditorías Internas	Quejas del cliente	Revisión Gerencial	Otras, cuales
					Auditoria Externa AES
AFECTACION AL SISTEMA DE GESTION					
Criterios		Si	No	Observación	
Las acciones propuestas afectan al sistema de gestión?			X		
Se identifican nuevos peligros asociados a la implementación de las acciones?			X	Especifique cuales:	
Al nuevo peligro se le debe realizar		Evaluación	X	Especifique cuales:	
		Valoración	X	Especifique cuales:	
		Control	X	Especifique cuales:	
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD					
Se aplica el control, pero no esta el procedimiento documentado					
ACCION CORRECTORA (solo para acción correctiva real)			FECHA	RESPONSABLE	
Como Ajuste de procedimiento se trabajará directamente con la acción correctiva			22 de julio de 2017	Director Sistema Integral	
INVESTIGACION DE LA CAUSA			METODO	Causa Efecto	

	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	Versión:	V.6
		Aprobación:	14/02/2005
		Modificación:	22/12/2016
		Doc. Asociado:	PR-GSI-005
		Código:	FO-GSI-004
	SISTEMA INTEGRAL	Página 2 de 3	

Medio ambiente	Materiales	Mano de Obra	<p>El control del almacenamiento, acceso, distribución, registro de uso, cambio y colocación de los sellos, solo personal autorizado debe manejar y distribuir los sellos.</p> <p>Se aplica el control, pero no esta el procedimiento documentado.</p>
N/A	N/A	1. Falta de seguimiento, ajuste y actualización de los documentos de los procesos.	
N/A	1. Se cuenta con el procedimiento documentado para el control de los sellos, no se especifica al detalle cuando los directores de las agencias lo distribuyen a los despachadores	N/A	
Mantenimiento	Método	Maquina y equipo	

Causa Raíz: Falta de documentar al detalle cada uno de las actividades que se ejecuta para el control de los sellos de seguridad.

ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA (incluir anexo cuando se requiera)		FECHA	22 de julio de 2017
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA ESTIMADA	RESPONSABLE Y CARGO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Se cuenta con el procedimiento de Manejo y control de sellos y precintos de seguridad PR-DES-003, se realizará los ajustes pertinentes con el fin de que el mismo detalle cada una de las actividades en el control de los sellos de seguridad.	Agosto 3 de 2017	Director de Seguridad, Director de Sistema Integral.	
Realizar los ajustes pertinentes a los cambios realizados en los documentos según el procedimiento de Control de Documentos	Agosto de 2017	Asistente Sistema Integral	
SEGUIMIENTO			
FECHA	EVENTO	COMENTARIO DEL CIERRE	FIRMAS
EFICACIA			

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

CIERRE	SI	NO	FIRMA (CIERRE)	
OBSERVACIONES:				