

# 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 AUDITADO/ PROCESO EN EL				L	Gestión Humana				REQUI	REQUISITO/ESTANDAR	
CUAL SE DETECTA LA NO CONFORMIDAD				AD	Gestion numana			5.4			
								FECHA			
	-	R O PERSON CONFORM			Carlos Gustavo Mendez			DIA	MES	AÑO	
									16	07	2017
Acción Correctiva			Х	X Acción Preventiva							
# NO CONFORMIDAD  Espacio que se diligencia en Auditoría Externa			5.4 De	OBSERVACIONES: 5.4 Debe tener procedimientos documentados para el							
		MAYOR	MENC				s de resultado				
3							s visitas dom vantes o injus				
						nculado.	varites o irijus	suncau	JS CI1 CI	patititi	Jillo dei
	FUENTE QUE GENERA LA ACCION CORRECTIVA										
Servicio No Conforme				ditorías iternas		ejas del cliente	Revisión Gerencial	Otras, cuales			
								Au	Auditoria Externa AES		
	AFECTACION AL SISTEMA DE GESTION										
Criterios						Si	No		Obse	rvación	
Las acciones propuestas afectan al sistema de gestión?					е		Х				
Se identifican nuevos peligros asociados a la implementación de las acciones?							Х	Espec	ifique cu	ales:	
				Evaluaciór	aluación		Х	Espec	pecifique cuales:		
				Valoración	oración		Х	Espec	ifique cu	ales:	
	Control			Х	Espec	ifique cu	ales:				
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD											

### DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

No se tiene

ACCION CORRECTORA (solo para acción correctiva real)	FECHA		RESPONSABLE
La acción correctora de esta no conformidad se trabajará directamente con la acción correctiva.	22 de julio	de 2017	Director Gestión Humana
INVESTIGACION DE LA CAUSA	METODO		Causa Efecto

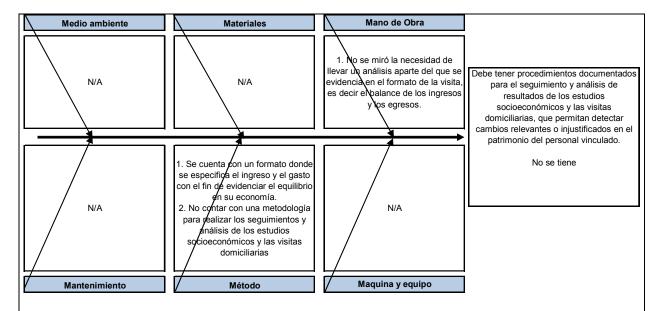


## ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS

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



Causa Raíz: Falta de documentar una metodología con la cual se logre verificar las variables encontradas en cada una de las visitas domiciliarias periódicas y los estudios socioeconómicos.

ACCION CORRECTIVA / PR	FECHA 22 de julio de 2017		de 2017					
ACTIVIDADES PROG		FECHA STIMADA RESPONSABLE Y		CARGO	FECHA DE CUMPLIMIENTO			
Documentar una meto herramienta para llevar la las variables encontradas las visitas domiciliarias como para los estudios S	Agosto 15 de 2017		Director de Gestión Humana					
Aplicar la metodología pa seguimiento a partir teniendo como base de última que se haya realiza	A partir del mes		Director de Gestión Humana					
Realizar los ajustes pe cambios realizados en según el procedimiento Documentos	Agosto d	Agosto de 2017 Asistente Sistema Integr		a Integral				
	MIENTO							
FECHA	EVENTO COME			ITARIO DEL CIERRE		F	FIRMAS	
					_			



## **ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS**

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

## SISTI

EMA INTEGRAL	Página 3 de 3

EFICACIA							
CIERRE	SI	NO	FIRMA				
			(CIERRE)				
OBSERVACIONES:							