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


PROCESO AUDITADO/ PROCESO EN EL CUAL SE DETECTA LA NO CONFORMIDAD			Gestión Humana		REQUISITO/ESTANDAR
					5.4
EQUIPO AUDITOR O PERSONA QUE DETECTA LA NO CONFORMIDAD			Carlos Gustavo Mendez		FECHA
					DIA MES AÑO
					16 07 2017
Acción Correctiva			X	Acción Preventiva	
# NO CONFORMIDAD	Espacio que se diligencia en Auditoría Externa		<b>OBSERVACIONES:</b> 5.4 Debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado.		
3	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					
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	

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

Medio ambiente	Materiales	Mano de Obra	Debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado.  No se tiene
N/A	N/A	1. No se miró la necesidad de llevar un análisis aparte del que se evidencia en el formato de la visita, es decir el balance de los ingresos y los egresos.	
N/A	1. Se cuenta con un formato donde se especifica el ingreso y el gasto con el fin de evidenciar el equilibrio en su economía. 2. No contar con una metodología para realizar los seguimientos y análisis de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias	N/A	
Mantenimiento	Método	Maquina y equipo	

**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 / PREVENTIVA (incluir anexo cuando se requiera)		FECHA	22 de julio de 2017
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA ESTIMADA	RESPONSABLE Y CARGO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Documentar una metodología como herramienta para llevar la trazabilidad de las variables encontradas en cada una de las visitas domiciliarias de seguimiento como para los estudios Socioeconómicos	Agosto 15 de 2017	Director de Gestión Humana	
Aplicar la metodología para las visitas de seguimiento a partir de la fecha, teniendo como base de comparación la última que se haya realizado al cargo.	A partir del mes de Agosto	Director de Gestión Humana	
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

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

EFICACIA				
CIERRE	SI	NO	FIRMA (CIERRE)	
OBSERVACIONES:				