

 NATRIO	GESTIÓN DOCUMENTAL				CÓDIGO:	F-GD-15			
	FORMATO DE PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA				VERSIÓN:	1			
					FECHA:	19/05/2019			
					PÁGINA	1 DE 1			
REGIONAL / DEPENDENCIA	Bogotá		PROCESO	Gestión Asociados de Negocio					
PERSONA QUE GENERA LA ACCIÓN: (Lider de Proceso)	Ana María López Zapata		CARGO	Asistente de Dirección					
FECHA	29/05/2019		N° DE PLAN DE ACCIÓN	10					
Marque con una X									
ORIGINADO POR:	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTES		RESULTADO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		REQUISITOS DE NORMA INCUMPLIDOS S.G.				
	PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS		AUDITORIA EXTERNA	X	CALIDAD	SST	AES	X	BASC
	SERVICIO NO CONFORME		REQUISITO DE LEY		INDIQUE EL NUMERAL DE LA NORMA QUE SE INCUMPLE:				TIPO DE HALLAZGO:
	INCUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES)		REQUISITO INTERNO, ACCIDENTES LABORAL, ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS, INCIDENTES E INSPECCIONES PLANEADAS		9.3 - Debe implementar un programa de conciliación y prevención del consumo de alcohol y drogas.				<input checked="" type="checkbox"/> No Conformidad
	AUDITORIA INTERNA		RIESGOS OPERATIVOS						<input type="checkbox"/> Observación
1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O HALLAZGO / DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN.									
TIPO DE ACCIÓN									
Correctiva	<input checked="" type="checkbox"/>	Se evidencia la realización de capacitaciones y la política contra el consumo de alcohol, drogas y tabaco versión 2 fechada 28-03-2019, no se cuenta con las actividades y estructuración de un programa.							
Mejora	<input type="checkbox"/>								
Preventiva	<input type="checkbox"/>								
Observación	<input type="checkbox"/>								
2. ACCIÓN INMEDIATA / CORRECTIVA									
ACCIÓN						FECHA DE EJECUCIÓN			
Realizar programa contra el consumo de alcohol, drogas y tabaco.						29/05/2019			
3. ANALISIS DE CAUSAS - MÉTODO DE LOS 5 POR QUÉ?									
1	¿POR QUÉ?	Porque falta conocimiento frente a los requerimientos.							
2	¿POR QUÉ?	Porque se considero que solo con las capacitaciones y la política era suficiente							
3	¿POR QUÉ?	Porque no se considero tener un programa solo para este aspecto.							
4	¿POR QUÉ?	Porque se considero que era parte del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo.							
5	¿POR QUÉ?								
4. DESCRIBA LA CAUSA RAÍZ DEL PROBLEMA									
No se tiene documentado el programa de capacitaciones y en el cronograma no se incluyo la capacitación para la prevención contra el consumo de alcohol, drogas y tabaco. Solo se realizo la capacitación y la política.									
5. PLAN DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE MEJORAMIENTO		RESPONSABLES	RECURSOS	FECHAS		SEGUIMIENTO	SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN		
No	DESCRIPCIÓN			PROGRAMADO	EJECUTADO				
1	Realizar el programa de acuerdo a los requerimientos contra el consumo de alcohol, drogas y tabaco.	Lilia Amparo Palechor	Humano y financiero	06/06/2019	En Proceso	La ejecución de este programa se encuentra en proceso, se estima dejar finalizado para el mes de Julio de 2019	Programa contra el consumo de alcohol, drogas y tabaco.		
2	Documentar el programa anual de capacitaciones para todos los funcionarios teniendo en cuenta todos los procesos de la cadena de suministro.	Paula Mantilla	Humano y financiero	07/06/2019	En Proceso	La ejecución de este programa se encuentra en proceso, se estima dejar finalizado para el mes de Julio de 2019	Programa de capacitaciones		
3									
4									
5									
6. USO DEL SG									
La acción fue eficaz <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		La acción se cierra <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Se genera una nueva acción <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO					
OBSERVACIONES:		En proceso por las encargadas.							
NOMBRE DE QUIEN CIERRA LA ACCIÓN:		CARGO:	FECHA DE CIERRE:		En proceso				