

		<b>ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS, DE MEJORA Y GESTIÓN DEL CAMBIO</b>				Versión		V.7					
						Aprobación		14/02/2005					
						Modificación		26/12/2017					
						Doc. Asociado		PR-GSI-005					
						Código		FO-GSI-004					
<b>SISTEMA INTEGRAL</b>						Página 1 de 2							
FECHA		23/08/2018		PROCESO/AREA		Gestión Humana - Yumbo		CONSECUTIVO		1			
NO CONFORMIDAD		x		REQUISITO / ESTÁNDAR		Resolución 000015 DIAN: 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.				MEJORA		N/A	
CAMBIO		Permanente		N/A		Emergencia		N/A		Temporal (El cambio aplica hasta dd/mm/aa)		N/A	
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD, CAMBIO O MEJORA:		En el procedimiento Selección y Contratación del personal PR-HUM-001 se incluyó los criterios para actualizar las visitas domiciliarias. Se recomienda incluir en el procedimiento como actuar frente al cambio patrimonial severo y como proceder en la empresa en esos casos											
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO O LA MEJORA:		N/A											
<b>ANÁLISIS DE LOS RIESGOS</b>													
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN / VALORACIÓN DE RIESGOS							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES					
	EVALUACIÓN							VALORACIÓN		FUENTE		MEDIO	INDIVIDUO
	Probabilidad				Nivel de consecuencia (NC)	Nivel de riesgo (NR1)	Interpretación NR	Aceptabilidad del riesgo	Eliminación	Sustitución	Control de ingeniería	Señalización/Advertencia, Control Administrativo	Equipos de protección personal.
	Nivel de Deficiencia (ND)	Nivel de Exposición (NE)	Nivel de probabilidad (NP=ND X NE)	Interpretación NP									
Biológico													
Físico													
Químico													
Psicosocial													
Biomecánico													
Condiciones de Seguridad	0	2	0	B	25	0	IV	ACEPTABLE mantener las medidas de control existente				1. Capacitación en auto cuidado.	
Naturales	0	2	0	B	25	0	IV	ACEPTABLE mantener las medidas de control existente				1. Capacitación en auto cuidado.	
Seguridad Vial													
<b>ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES</b>													
Agua: N/A						Energía: Empleo de equipos electrónicos							
Residuos sólidos: Generación de residuos impresos						Vertimiento: N/A							
Residuos peligrosos: N/A						Otro(s): N/A							
Aspectos técnicos u otros a considerar: N/A						Modificación a procedimientos operativos: N/A							

ACCIONES PARA CONTROLAR LA NO CONFORMIDAD		RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA	VALIDACIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
realizar los ajustes requeridos a los documentos que soportan la contratación de personal		Dir. Gestión Humana	Con el plan de trabajo para corregir la no conformidad	N/A	N/A
INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA				METODO	lluvia de ideas
1. No se realizó actualizaciones en el procedimiento sobre las visitas domiciliarias ya que la parte patrimonial se verifica en el formato FO-HUM-005 en la parte de ingresos y gastos. 2. El formato de visita domiciliaria no permite registrar si se presentaron incrementos patrimoniales de un periodo a otro. 3. En auditorias presentadas no se generó este hallazgo por lo tanto no se han realizado los ajustes al procedimiento. 4. Falta de realizar una verificación del procedimiento frente a las normas con las cuales esta certificada la empresa.					
Causa Raíz	El formato de visita domiciliaria no permite registrar si se presentaron incrementos patrimoniales de un periodo a otro, Falta de realizar una verificación del procedimiento frente a las normas con las cuales esta certificada la empresa con el fin de que se cumplan con todos los requisitos de la mismas.				
ACCIONES PARA CORREGIR LA NO CONFORMIDAD, PARA IMPLEMENTAR EL CAMBIO O LA MEJORA		RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA	VALIDACIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Verificar y ajustar el formato de visita domiciliaria donde se pueda evidenciar se presenta incremento patrimonial con los empleados visitados.		Dir. Gestión Humana	Enero de 2019		
Ajustar el procedimiento de selección y contratación de personal, dejando especificado que se debe hacer cuando se detecta en las visitas domiciliarias incrementos patrimoniales en los empleados visitados.		Dir. Gestión Humana	Enero de 2019		
Ajustar los documentos según el control de los documentos en las versiones vigentes.		Aux. Sistema integral	Enero de 2019		
EFICACIA:					FECHA DE CIERRE
Firma del solicitante del cambio o la mejora		N/A	Aprobación el cambio o mejora por Líder de proceso	N/A	Vo.Bo. Gerencia
Validación del cambio o la mejora COPASST		N/A	Validación cambio o la mejora por SSTA-Q	N/A	N/A
Recursos a utilizar:	N/A				