
	ACCIONES CORRECTIVAS	Versión:	V.5
		Aprobación:	14/02/2005
		Modificación:	24/07/2015
		Doc. Asociado:	PR-GSI-005
		Código:	FO-GSI-004
	SISTEMA INTEGRAL	Página 1 de 2	

PROCESO AUDITADO/ PROCESO EN EL CUAL SE DETECTA LA NO CONFORMIDAD		GESTIÓN HUMANA - YUMBO		REQUISITO/ESTANDAR	
				5.4	
EQUIPO AUDITOR O PERSONA QUE DETECTA LA NO CONFORMIDAD		Martha Arguello		FECHA	
				DIA	MES
				AÑO	
				20	05
# NO CONFORMIDAD		Espacio que se diligencia en Auditoría Externa		OBSERVACIONES: 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 PVP AES
AFECTACION AL SISTEMA DE GESTION					
Criterios		Si	No	Observación	
El cambio propuesto afecta al sistema de gestión?			x		
Se identifican nuevos peligros asociados al cambio?			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					
En auditoría realizada el 20 de Mayo del 2016, se evidenció procedimiento PR-HUM-001 Selección y contratación de personal y el formato FO-HUM-005 visita domiciliaria. Dentro del formato de visita domiciliaria se encuentra información de ingresos, gastos , de la vivienda, ubicación geográfica entre otros, pero falta integrar un concepto claro sobre análisis Socioeconómicos dentro del informe y describir el paso a paso del como, en el procedimiento PR-HUM-001					
AUDITADO/PERSONA QUIEN SE GENERA LA NO CONFORMIDAD	Director Sistema Integral		AUDITOR/PERSONA(S) QUE DETECTA(N) LA NO CONFORMIDAD	Martha Arguello	
ACCION CORRECTORA			FECHA		RESPONSABLE
Se trabajara directamente con la acción correctiva			12/07/2016		Director de Sistema Integral
INVESTIGACION DE LA CAUSA			METODO	Lluvia de Ideas	

	ACCIONES CORRECTIVAS	Versión:	V.5
		Aprobación:	14/02/2005
		Modificación:	24/07/2015
		Doc. Asociado:	PR-GSI-005
		Código:	FO-GSI-004
	SISTEMA INTEGRAL	Página 2 de 2	

- No se realizó un análisis mas profundo en las visitas domiciliarias sobre el estudio socioeconómico ya que se investigaba sobre la concordancia del ingreso frente a los gastos.
- En las auditorias presentadas no se había tenido este tipo de hallazgos así que no se vio la necesidad de ajustar el formato de la visita domiciliaria
- No se tiene establecido en los criterios de selección de personal el estudio socioeconómico con frecuencias de renovación.

ACCION CORRECTIVA(incluir anexo cuando se requiera)		FECHA	Agosto de 2016
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA ESTIMADA	RESPONSABLE Y CARGO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Documentar la metodología con la cual se logres evidenciar los estudios socioeconómicos de los cargos de la empresa.	Agosto de 2016	Director de Sistema Integral, Directora de Gestión Humana	
Aplicar la metodología para las personas que ingresan a la empresa y para los cargos actuales con la fecha de renovación de las visitas domiciliarias.	Agosto de 2016	Director de Sistema Integral	
Dejar registrada la metodología en el procedimiento de selección de personal	A partir de Septiembre de 2016	Director de Sistema Integral	
Ajustar los documentos que se requiera con esta metodología y controlar los cambios de acuerdo al procedimiento de control de documentos.	Septiembre de 2016	Coordinador de Sistema Integral	

SEGUIMIENTO			
FECHA	EVENTO	COMENTARIO DEL CIERRE	FIRMAS

EFICACIA			
CIERRE	SI	NO	FIRMA (CIERRE)

OBSERVACIONES: