

	FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA		15 Enero 2018 Revisión 6 Documento controlado
	CORRECTIVA <input type="checkbox"/> PREVENTIVA <input checked="" type="checkbox"/> MEJORA <input type="checkbox"/>		ACCIÓN No. 30
PROCESO DONDE SE DETECTA LA NO CONFORMIDAD, POTENCIAL PROBLEMA, INCIDENTE, RIESGOS Y ASPECTOS AMBIENTALES		RESPONSABLE DEL PROCESO:	
GESTION HUMANA		CARLOS MAURICIO VARGAS	
LUGAR:	Cataluña Bogotá	FECHA DE EMISION:	11/10/2018
1. FUENTE			
SERVICIO NO CONFORME <input type="checkbox"/>	QUEJAS DE CLIENTES O PARTES INTERESADAS <input type="checkbox"/>	ANALISIS DE DATOS-INDICADORES <input type="checkbox"/>	OTROS: <input checked="" type="checkbox"/>
AUDITORIA INTERNA <input type="checkbox"/>	REVISION POR LA GERENCIA <input type="checkbox"/>	INCIDENTE / ACCIDENTE DE TRABAJO <input type="checkbox"/>	AUDITORÍA EXTERNA PVP
POSIBLES RIESGOS <input type="checkbox"/>	PROBLEMAS INTERNOS <input type="checkbox"/>	REPORTE CONDICIONES DE ACTOS INSEGUROS <input type="checkbox"/>	
2. Descripción de la no conformidad real, del Potencial Problema, incidente, riesgos y/o aspectos ambientales:			
No se tienen procedimientos documentado para este fin. Comparativo visitas domiciliarias (Res 5.4 Res 015 OEA)			
Reportado por : Sandra Manrique			
3. Acción inmediata / Corrección			
Leer el requisito al que se refiere el hallazgo			Responsable: Carlos Mauricio Vargas
4. Análisis de Causas Metodología utilizada:			
Lluvia de ideas _____ 5 por qué? _____ Espina de pescado _____			
1	Se incluye en el procedimiento la labor de las visitas de manera global		
2	Se desarrolla la actividad de las visitas de seguimiento de acuerdo a la criticidad de los cargos pero no hay un procedimiento que desglose paso a paso como hacer el comparativo		
3	La directora de gestión humana es Psicóloga y cuenta con la formación específica en Visitas domiciliarias de seguridad, por lo tanto tiene la competencia para realizar las visitas		
4	La directora de gestión humana contesta en auditoría que ella no realizó las primeras visitas y que por eso no podía hacer el comparativo con las que ella si había realizado		
5	No se conocía el requisito de la norma que pide de manera puntual un documento que incluya la gestión de las visitas		
Causa Raíz:	No se conocía el requisito de la norma que pide de manera puntual un documento que incluya la gestión de las visitas		Participantes: Miguel Avila, Sandra Manrique, Yazmid Gómez
5. Plan de acción			
	ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE	FECHA
1	Revisar el procedimiento donde se contemplan las visitas domiciliarias al personal	Dir. Gestión humana	dic-18
2	Verificar si se cuenta con los comparativos de las visitas domiciliarias del personal; de lo contrario complementar dicho concepto	Dir. Gestión humana	dic-18
3	Revisar el formato de visitas para establecer si se puede incluir el comparativo para el seguimiento con las visitas anteriores	Dir. Gestión humana	dic-18
4	Socializar los cambios a los involucrados y divulgar mediante el drive	Gestión integral	dic-18
5			

6. Verificación, Validación y Seguimiento de la Acción tomada			
1	El requisito 5.4 dicta textualmente: "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"		
2	Se genera la Rev 12 del procedimiento "Gestión humana" incluyendo la gestión de las visitas domiciliarias, en el punto 5.1		
3	Se modifica el formato "Visitas domiciliarias y estudio de seguridad" para el personal Rev4, donde se incluyen los puntos para realizar la comparación entre la visita anterior y la de seguimiento, el cual comienza su implementación desde el 18/12/2018		
4	Se verifica que las hojas de vida del personal antiguo, cuentan con el concepto por parte de la psicóloga Angela Sanchez y se genera el comparativo correspondiente con la visita anterior		
5			
7. Revisión y Cierre de la Acción			
CIERRE DE LA ACCION:		Se abre una nueva accion? NO_x_ SI_#_	
Conveniente	SI x NO	Observaciones (registrar evidencias del por qué no es cerrada esta no conformidad o no fue eficaz)	
Adecuada	SI x NO		
Eficaz	SI x NO		
		Realizado por:	gestión integral Fecha del cierre: dic-18

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL
PROPIEDAD DE CATALUÑA TRANSPORTE DE CARGA S.A.