

ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS

Versión:	V.6
Aprobación:	14/02/2005
Modificación:	22/12/2016
Doc. Asociado:	PR-GSI-005
Código:	FO-GSI-004
Página 1	de 3

SISTEMA INTEGRAL

PROCESO A)	S	Sistem	na Integra	al		REQUIS	3.4	ANDAR
											FECHA	
		R O PERSON CONFORM			Carlo	s Gu	stavo Me	ndez		DIA	MES	AÑO
DETECTA	LANC	CONFORM	IIDAD							16	07	2017
A	cción (Correctiva		X			Acci	ón Preve	ntiva			
# NO CONFORMID	AD	Espacio diligencia e Exte	n Auditoría	3.4 EI		del alm	nacenamie					
2		MAYOR	MENOF				ición de lo os sellos.	s sellos,	solo pe	ersonal a	utorizad	o debe
2				maneja	ai y uisii	ibuii ic	os selios.					
		FUE	NTE Q	JE GENE	RA LA	ACC	ION CO	RRECT	IVA			
Servicio No Conforme		imiento al roceso		torías rnas		as del ente		isión encial		Otras	, cuales	
									Au	ditoria E	externa	AES
			AFECT	ACION A	AL SIST	ГЕМА	DE GES	STION				
		Criterio	~			Si		No		Obsei	rvación	
Las acciones gestión?	propi	uestas afe	ctan al si	stema de	9			Χ				
Se identification				dos a la				Χ	Espec	ifique cu	ales:	
			E	/aluación				Χ	Espec	ifique cu	ales:	
Al nuevo	peligro realiz	o se le deb ar	e Va	aloración				Χ	Espec	ifique cu	ales:	
			Co	ontrol				Χ	Espec	ifique cu	ales:	
			DESCR	IPCION I	DE LA	NO C	ONFORM	MIDAD				
Se aplica el o	contro	l, pero no e	esta el pi	ocedimie	ento dod	cumei	ntado					
ACCION C	ORREC	TORA (solo	para acci	ón correcti	iva real)		FEG	CHA		RESI	PONSAB	LE
Como Aju			edimient orrectiva	o se	trabaja	ará	22 de juli	o de 20	1/ 1	irector S itegral	Sistema	
	INVE	STIGACION	DE LA CA	USA		T	METODO		(Causa Efe	ecto	

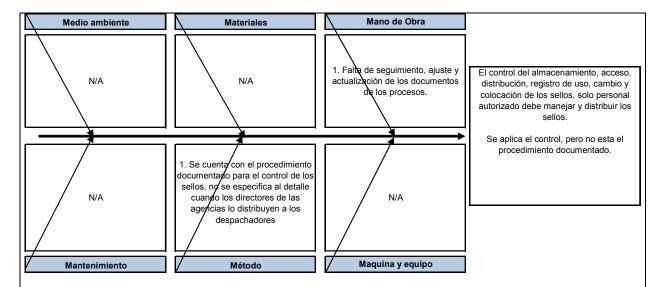


ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS

Versión:	V.6
Aprobación:	14/02/2005
Modificación:	22/12/2016
Doc. Asociado:	PR-GSI-005
Código:	FO-GSI-004

SISTEMA INTEGRAL

Página 2 de 3



Causa Raíz: Falta de documentar al detalle cada uno de las actividades que se ejecuta para el control de los sellos de seguridad.

ACCION CORRECTIVA / PR	REVENTIVA (incluir requiera)	anexo cuan	ido se	FECHA		22 de julio	de 2017
ACTIVIDADES PROG	RAMADAS	FEC ESTIM		RESPONS	SABLE Y	CARGO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Se cuenta con el pro Manejo y control de sello seguridad PR-DES-003, ajustes pertinentes con mismo detalle cada actividades en el control seguridad.	s y precintos de se realizará los el fin de que el una de las				de Seg or de Si ntegral.	stema	
Realizar los ajustes pe cambios realizados en según el procedimiento Documentos	los documentos		de 2017	Asistente	Sistem	a Integral	
		SEGUI	MIENTO				
FECHA	EVENTO)	COMEN	TARIO DEL C	IERRE	F	FIRMAS
		EFIC	ACIA				



ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS

Versión:	V.6
Aprobación:	14/02/2005
Modificación:	22/12/2016
Doc. Asociado:	PR-GSI-005
Código:	FO-GSI-004
Página	3 de 3

SISTEMA INTEGRAL

	CI	NO	
CIERRE	SI	NO	FIRMA
VILITIE.			(CIERRE)
OBSERVACIONES	3:		•
0202.117.10.10.112.1			