

		ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS, DE MEJORA Y GESTIÓN DEL CAMBIO				Versión		V.7					
						Aprobación		14/02/2005					
						Modificación		26/12/2017					
						Doc. Asociado		PR-GSI-005					
						Código		FO-GSI-004					
SISTEMA INTEGRAL						Página 1 de 2							
FECHA	23/08/2018		PROCESO/AREA		Sistema Integral - Yumbo		CONSECUTIVO		2				
NO CONFORMIDAD		x	REQUISITO / ESTÁNDAR		Resolución 000015 DIAN: 9.3 Debe tener implementado un programa de concienciación y prevención del consumo de alcohol y drogas.				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:		Programa de prevención de no consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas PG-GSI-008 Se realizan al personal al ingreso por primera vez en la compañía y de manera aleatoria cuando ya son empleados. Para los conductores se cuenta con un proveedor llamado Destino Seguro, que presta servicio de atención de emergencias y puesto de control, ellos cuentan con un alcoholímetro que permite identificar el nivel de alcohol. Actualmente no se realizan pruebas de drogas, se sugiere buscar como implementarla de manera aleatoria para conductores.											
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO O LA MEJORA:		N/A											
ANÁLISIS DE LOS RIESGOS													
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													
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES													
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
Se trabajara con las acciones para corregir la no conformidad	N/A	N/A	N/A	N/A
INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA			METODO	5 por qué
1. Por que no se realizan pruebas de drogas periódicas a los conductores? Por que no esta contemplado en el programa de conciencia y prevención de drogas. 2. Por que no esta contemplado en el programa de conciencia y prevención de drogas?. Por que solo esta contemplado para los empleados. 3. Por qué no se incluyó a los conductores?. por que los conductores son tercerizados pero se cuenta con flotas fidelizadas. 4. Por qué la Compañía no cuenta con flota propia?. Por que se evitan inconvenientes de todo el proceso de compra de vehículo, mantenimiento, vinculaciones y proceso logístico. 5. Por qué se evitan inconvenientes al no tener flota propia?. Para evitar sobrecostos en la operación logística.				
Causa Raíz	No tener contemplado en el programa de conciencia y prevención de drogas las pruebas aleatorias a los conductores para que en las diferentes sedes de la empresa las realicen.			
ACCIONES PARA CORREGIR LA NO CONFORMIDAD, PARA IMPLEMENTAR EL CAMBIO O LA MEJORA	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA	VALIDACIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Ajustar el programa de prevención de no consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas	Dir. Sistema Integral	Diciembre de 2018		
Dejar registrado en el cronograma de actividades para la prevención de no consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas las pruebas aleatorias para los conductores	Dir. Sistema Integral / Coordinador de Seguridad	Diciembre de 2018		
Ejecutar las actividades del cronograma de actividades para la prevención de no consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas	Coordinador de seguridad	A partir de enero de 2019		
Seguimiento a la ejecución del cronograma de actividades para la prevención de no consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas	SIG / SSTA	A partir de 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			