

☐ CORRECTIVA

☐ PREVENTIVA

☒ MEJORA

CONSECUTIVO

AC-003-2018

PROCESO: **Sistemas de Gestión Integral** FECHA EMISIÓN: **02/02/2018** NOMBRE Y CARGO QUIEN REPORTA: **Vladimir Juyar Baquero-Auditor**

- | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Servicio No conforme | <input type="checkbox"/> Auditoria Interna | <input type="checkbox"/> No conformidad Mayo | <input type="checkbox"/> Menor | <input type="checkbox"/> Observación |
| <input type="checkbox"/> Revisión por la Gerencia | <input checked="" type="checkbox"/> Auditoria Externa | <input type="checkbox"/> Quejas Partes Interesadas (Comunidad, etc). | | |
| <input type="checkbox"/> Indicadores | <input type="checkbox"/> Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias | Requisito Incumplido: N/A | | |
| <input type="checkbox"/> Problemas Internos | <input type="checkbox"/> Ministerio de Trabajo o Medio Ambiente | Quien detecta la no conformidad-Cargo | | |
| <input type="checkbox"/> Accidentalidad Laboral y Ambiental | <input type="checkbox"/> Otra? | Vladimir Juyar Baquero- Auditor | | |

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA

Se generó sin autorización del cliente Transborder el desmonte de los sellos satélites para el cliente DISAN.

ANÁLISIS DE LA CAUSA RAZ (Diseño Esquemático para análisis de causas)

☐ Cinco Por qué ☐ Diagrama Causa – Efecto ☒ Lluvia de ideas (Brainstorming) ☐ Otro. Cual? _____

Se recomienda implementar un software de Gestión, en el que puedan hacer un seguimiento más detallado de las consultas y modificaciones de los manuales de procesos e instructivos, basados en modelos normativos ISO y sus complementarios.

Nº	IDEAS (Primer Fase),	IDEAS (Segunda Fase).	IDAS (Principales ya clasificadas)	Acciones correctivas
1	Se está alineado el sistema de Gestión Integral al Core del negocio SAP	Estas mejoras están lideradas por la Gerencia General y Gerencia Financiera y está en proyecto de acuerdo a las necesidades de la operación.	Es una opción para la mejora del sistema y se tiene en estudio.	Se realizaran las cotizaciones con proveedores.
2	Estas mejoras están lideradas por la Gerencia General y Gerencia Financiera y está en proyecto de acuerdo a las necesidades de la operación.	Es una opción para la mejora del sistema y se tiene en estudio.		Se entregaran a Gerencia General para su respectivo estudio y aprobación.
3	Es una opción para la mejora del sistema y se tiene en estudio.			

PLAN DE ACCIÓN (Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora)

Nº	Actividad	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre	Estado (Cerrado / Abierto)
1	Se realizaran las cotizaciones con proveedores.	SGI	Marzo de 2018	Julio de 2018	EN PROCESO
2	Se entregaran a Gerencia General para su respectivo estudio y aprobación.	Gerencia General	Julio de 2018	Agosto de 2018	ABIERTO
3					

ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y MEJORA

GQ-FOR-11

VERSIÓN: 07

FECHA: 09/12/2016

Pág 1 de 1

SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción)

N°	Fecha Seguimiento	Descripción de actividad
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

VALORACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACCIONES PROPUESTAS

Si el Plan de Acción propuesto genera peligros nuevos o que han cambiado, o la necesidad de controles nuevos o modificados, identifique los peligros para que sea revisado a través del proceso de valoración del riesgo antes de su implementación a continuación.

Genera Riesgos	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Cuales?:	
Cierre de No Conformidad	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Fue eficaz?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Fecha de Cierre	08/03/2018		Nombre y Cargo Responsable del Seguimiento:	Yamile Gonzalez - JEFE SGI