
	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	

<b>PROCESO AUDITADO/ PROCESO EN EL CUAL SE DETECTA LA NO CONFORMIDAD</b>		GESTIÓN HUMANA - YUMBO		<b>REQUISITO/ESTANDAR</b>	
				9.4	
<b>EQUIPO AUDITOR O PERSONA QUE DETECTA LA NO CONFORMIDAD</b>		Martha Arguello		<b>FECHA</b>	
				<b>DIA</b>	<b>MES</b>
				20	05
				2016	
<b># NO CONFORMIDAD</b>	<b>Espacio que se diligencia en Auditoría Externa</b>	<b>OBSERVACIONES:</b>			
4	<b>MAYOR</b> <b>MENOR</b>	9.4 - Debe tener implementado un programa de entrenamiento para manejo de situaciones de pánico que sea acorde con las necesidades de las áreas críticas.			
<b>FUENTE QUE GENERA LA ACCION CORRECTIVA</b>					
<b>Servicio No Conforme</b>	<b>Seguimiento al Proceso</b>	<b>Auditorías Internas</b>	<b>Quejas del cliente</b>	<b>Revisión Gerencial</b>	<b>Otras, cuales</b>
					Auditoria PVP AES
<b>AFECTACION AL SISTEMA DE GESTION</b>					
<b>Criterios</b>		<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Observación</b>	
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:
<b>DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD</b>					
<p>En auditoría realizada el 20 de Mayo del 2016, se observa procedimiento contingencias y emergencias para casos de amenazas comprobadas, hallazgos de sustancias ilícitas y reporte de actividades sospechosas PR-SEG-002 con relación a personas extrañas en la organización, llamada telefónica terrorista, objetos extraños en las instalaciones, objetos extraños en vehículos/contenedores, carro y paquete bomba, sustancias ilícitas en vehículos, artefacto explosivo, Hurtos de mercancías (hurto o saqueo del vehículo), novedades operativas, detonación del artefacto explosivo. Es muy importante estructurar lo que tienen en el procedimiento, como un programa, porque así lo solicita el requisito</p>					
<b>AUDITADO/PERSONA QUIEN SE GENERA LA NO CONFORMIDAD</b>	Director Sistema Integral		<b>AUDITOR/PERSONA(S) QUE DETECTA(N) LA NO CONFORMIDAD</b>	Martha Arguello	
<b>ACCION CORRECTORA</b>			<b>FECHA</b>		<b>RESPONSABLE</b>
Se trabajara directamente con la acción correctiva			12/07/2016		Director de Sistema Integral
<b>INVESTIGACION DE LA CAUSA</b>			<b>METODO</b>	Lluvia de Ideas	

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

-Se tiene un programa de capacitación pero con cada uno de los requisitos con que se establecen en el procedimiento.  
- Falta de seguimiento y conocimiento de los requerimientos de la resolución 00015 del 17 de febrero de 2016.

<b>ACCION CORRECTIVA(incluir anexo cuando se requiera)</b>		<b>FECHA</b>	Agosto de 2016	
<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>FECHA ESTIMADA</b>	<b>RESPONSABLE Y CARGO</b>	<b>FECHA DE CUMPLIMIENTO</b>	
Verificar el procedimiento PR-SEG-002 contingencias y emergencias y ajustarlo si así se requiere.	Agosto de 2016	Director de Seguridad, director de Sistema Integral		
Estructurar los criterios del procedimiento en un programa de entrenamiento para los cargos de la empresa.	Agosto de 2016	Director de Seguridad, Coordinador de Sistema Integral		
Documentar los cambios del los documentos de acuerdo al procedimiento de control de documentos	Agosto de 2016	Coordinador de Sistema Integra		
<b>SEGUIMIENTO</b>				
<b>FECHA</b>	<b>EVENTO</b>	<b>COMENTARIO DEL CIERRE</b>	<b>FIRMAS</b>	
<b>EFICACIA</b>				
<b>CIERRE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>FIRMA (CIERRE)</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>				