

SOLICITUD DE ACCION No. 08				
CORRECTIVA	Х			
PREVENTIVA				
MEJORAMIENTO				

PROCESO : 5.2 - Debe mante	laboral del persona	oral del personal vinculado			RESPONSABLE:		
que incluya información per	antecedentes, archivo			Julian Andres Beltran Ortiz			
fotográfico, registro de huella dactilar y firma.							
Origen: 1.Auditoría inter	Drigen : 1.Auditoría interna □ 2.Auditoría externa ⊡ 3. <u>Reclamo cliente □ 4.Producto/Servicio no conforme □</u>					rvicio no conforme 🗌	
5.Problema oper	5.Problema operacional \square 6.Otro \square (Indique):						
No conformidad / Problema	a (Descripción).						
No se realiza visita domicilia	ria para el estudio socioec	onómico, ni se cue	nta co	n el pro	oceso	para realizarlo.	
Posible(s) Causa(s)							
Por regulación interna estab	olecida por casa matriz se c	lecidió no hacer las	visita	s domi	ciliaria	is a los cargos críticos.	
Acción(es) Pr	Fecha	Tipo			Responsable		
Accion(es) Pi	opuesta(s)	reciia	С	AC	AP	Nesponsable	
Enviar a Casa Matiz el sopor	te legal para la						
realización de visitas domici	liarias para obtener	25.6 2040		X		Augusto Ghimenti	
aprobación.		25-Sep-2019					
Escribir el procedimiento pa	ra la actualización	4-Oct-2019					
periódica al historial laboral	del personal vinculado y			Х		Marcela Muñoz	
la visita domiciliaria.							
Presentar el procedimiento para su implementación		18-Oct-2019		x		 Marcela Muñoz	
a todos los implicados.		10 000 1013		^			
Realizar la cotización de las empresas que prestan el		15-Nov-2019		X		Marcela Muñoz /	
servicio de las visitas domici		29-Nov-2019				Augusto Ghimenti	
Seleccionar la empresa por	-		X			Marcela Muñoz /	
para los requerimientos de	TTCOL.					Augusto Ghimenti	
Entrega y archivo de la actua	alizados de las visitas			l		Empresa	
domiciliarias a TTCOL.	20-Dic-2018		X		seleccionada /		
						Marcela Muñoz	
	C = (Correct		P = Acción preventiva.	
Fecha propuesta para	Fecha propuesta para	Responsable Acción.			Coordinador.		
seguimiento eficacia (1):	seguimiento eficacia (2):	Firma:	Firma:			Firma :	
21-Oct-2019 15-Ene-2019		Fecha:			Fecha :		



15-Ene-2019

21-Oct-2019

SOLICITUD DE ACCION No. 09	
CORRECTIVA	Х
PREVENTIVA	
MEJORAMIENTO	

Fecha : _____

	MEJORAMIENTO						
PROCESO : 5.3 - Debe realizar y documentar bienalmente, estudios socioeconómicos				RESPONSABLE:			
1 1 0				n Andres Beltran Or	rtiz		
Origen: 1.Auditoría interna □ 2.Auditoría externa ☑ 3.Reclamo cliente □ 4.Producto/Servicio no conforme □							
5.Problema oper	acional \square 6.Otro \square (Indiq	ue):					
No conformidad / Problema	a (Descripción).						
No se realiza visita domicilia	ria para el estudio socioec	onómico, ni se cue	nta co	n el pro	oceso	para realizarlo.	
Posible(s) Causa(s)							
Por regulación interna estab	olecida por casa matriz se o	decidió no hacer las	visita	s domi	ciliaria	s a los cargos crítico	os.
Acción(es) Pr	onuesta(s)	Fecha		Tipo		Responsable	
Accion(cs) 11	σραεσταίο	reena	С	AC	AP	пезропзавіс	
Enviar a Casa Matiz el sopor	te legal para la						
realización de visitas domiciliarias para obtener		25-Sep-2019		X		Augusto Ghimenti	
aprobación.							
Escribir el procedimiento pa							
periódica al historial laboral del personal vinculado y		4-Oct-2019		X		Marcela Muñoz	
la visita domiciliaria.							
Presentar el procedimiento para su implementación a todos los implicados.		18-Oct-2019		Х		Marcela Muñoz	
Realizar la cotización de las empresas que prestan el						Marcela Muñoz /	
servicio de las visitas domici		15-Nov-2019		X		Augusto Ghimenti	
Seleccionar la empresa por s	sus condiciones óptimas	20 N = 2010		X		Marcela Muñoz /	
para los requerimientos de	29-Nov-2019		^		Augusto Ghimenti		
Entrega y archivo de la actua					Empresa		
domiciliarias a TTCOL.	20-Dic-2018		X		seleccionada /		
4 1 1 6 6 2 1 1		ļ				Marcela Muñoz	
C = Corrección, AC = Acción Correctiva, AP = Acción preventiva							
Fecha propuesta para	Fecha propuesta para	Responsable Acción.			Coordinador.		
seguimiento eficacia (1) : seguimiento eficacia (2) :		Firma:		Firma :			

Fecha: _____



seguimiento eficacia (1):

21-Oct-2019

SOLICITUD DE ACCION No. 10	
CORRECTIVA	Х
PREVENTIVA	
MEJORAMIENTO	

MEJORAMIENTO							
PROCESO : 5.4 - Debe tener	ados para el segui	miento	У	RESF	PONSABLE:		
análisis de resultados de los	•			Julia	n Andres Beltran O	rtiz)	
permitan detectar cambios relevantes o injustificados o		en el patrimonio d	lel pers	onal			
vinculado. Origen: 1.Auditoría interna □ 2.Auditoría externa ☑ 3.Reclamo cliente □ 4.Producto/Servicio no conform					_		
•			:e ⊔ 4.	Produc	to/Se	rvicio no contorme	<u>: Ц</u>
·	acional \square 6.Otro \square (Indiq	ue):					
No conformidad / Problema	• •						
No se realiza visita domicilia	ria para el estudio socioec	onómico, ni se cue	nta co	n el pro	oceso	para realizarlo.	
Posible(s) Causa(s)							
Por regulación interna estab	lecida por casa matriz se o	decidió no hacer la	s visita	s domi	ciliaria	s a los cargos crític	cos.
Acción(es) Pr	onuesta(s)	Fecha		Tipo		Responsable	
Accion(es) Fi	opuesta(s)		С	AC	AP	Responsable	
Enviar a Casa Matiz el sopor	te legal para la						
realización de visitas domici	liarias para obtener	25-Sep-2019		X		Augusto Ghiment	:i
aprobación.							
Escribir el procedimiento pa	ra la actualización						
periódica al historial laboral	del personal vinculado y	4-Oct-2019		Х		Marcela Muñoz	
la visita domiciliaria.							
Presentar el procedimiento para su implementación a todos los implicados.		18-Oct-2019		х		Marcela Muñoz	
Realizar la cotización de las empresas que prestan el servicio de las visitas domiciliarias.		15-Nov-2019		x		Marcela Muñoz / Augusto Ghiment	
Seleccionar la empresa por sus condiciones óptimas para los requerimientos de TTCOL.		29-Nov-2019		х		Marcela Muñoz / Augusto Ghiment	
Entrega y archivo de la actualizados de las visitas domiciliarias a TTCOL.		20-Dic-2018		x		Empresa seleccionada / Marcela Muñoz	
	T	Corrección, AC = A		Correct		•	tiva.
Fecha propuesta para Fecha propuesta para Responsable Acción. Coordinador.		dinador.					

Firma: _____

Fecha: _____

Firma : _____

Fecha : ______

seguimiento eficacia (2):

15-Ene-2019



SEGUIMIENTO

PROCESO:			RESPONSABLE:
Acción Tomada	Se modificó algún	Cerrada la No conformidad : Sí ☑	No □
Sí □ No ☑	procedimiento Sí ☑ No □	Firma: F	echa :
Eficaz	¿Cuál?	Se llevó a Revisión gerencial el :	
Sí ☑ No □			
Nuevos riesgos qu	e se pueden generar a partir de	las acciones propuestas, como resu	ıltado de aplicar el registro
¿Se genera un nue	vo riesgo, peligro o aspecto am	biental?	
Sí ☑ No □			
¿Cuál?:			
1. ¿Por qué?			
2. ¿Por qué?			