

# 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 AUDITADO/ PROCESO EN EL					Sistema Integral				REQUISITO/ESTANDAR			
CUAL SE DETECTA LA NO CONFORMIDAD				AD	Oloterna integral				1.6			
								FECHA				
	_	R O PERSON				Car	los Gusta	vo Mendez		DIA	MES	AÑO
DETECTA LA NO CONFORMIDAD										16	07	2017
Acción Correctiva				Х	X Acción Preventiva							
		Espacio			^							
# NO Espacio que se diligencia en Auditoría Externa			iia -	OBSERVACIONES:  1.6. Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su								
		MAYOR	MEN		ctividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones							
1					ontrat	adas						
		FUE	ENTE (	QUE G	BENE	RA L	A ACCIO	N CORREC	TIVA			
Servicio No Conforme	3		iditorías nternas			ejas del liente	Revisión Gerencial		Otras, cuales			
									Au	Auditoria Externa AES		AES
AFECTACION AL SISTEMA DE GESTION												
Criterios							Si	No		Observación		
Las acciones propuestas afectan al sistema de gestión?					na de			Х				
Se identifican nuevos peligros asociados a la implementación de las acciones?					a la			Х	Espec	ifique cu	ales:	
Evalu				Evalua	Evaluación			Х	Espec	Especifique cuales:		
realizar				Valora	oración			Х	Espec	Especifique cuales:		
				Contro	ntrol			Х	Espec	Especifique cuales:		
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD												

No lo exigen a sus proveedores.

ACCION CORRECTORA (solo para acción correctiva real)	FECHA		RESPONSABLE	
Por ser un documento que se debe exigir a los proveedores la acción correctora se trabajará directamente con la acción Correctiva	22 de julio de 2017		Director Sistema Integral	
INVESTIGACION DE LA CAUSA	METODO	Causa Efecto		

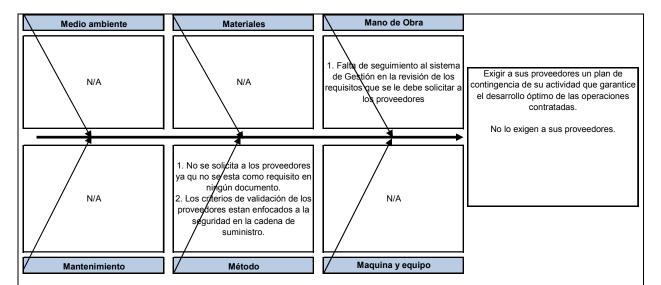


### **ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS**

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 todos los requisitos exigibles a los proveedores con el fin de

mantener controlados los servicios que los mismos ofrecen							
ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA (incluir anexo cuando se requiera)					FECHA 22 de julio de 2017		
ACTIVIDADES PROG	FEC ESTIM		RESPONSABLE Y C		CARGO FECHA DE CUMPLIMIEN		
Documentar todos los rec a los proveedores con e tenga controlados controlados en cada una de la cadena de suministr	de Agosto de 2017 iniciar con		Director de Seguridad, Director de Gestión Humana, director de Sistema integral				
Realizar los ajustes pe cambios realizados en según el procedimiento Documentos	Agosto de 2017		Asistente Sistema Integral				
	SEGUI	MIENTO					
FECHA EVENTO			COMEN	TARIO DEL C	IERRE	F	FIRMAS
EFICACIA							



# 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**

CIERRE	SI	NO	FIRMA (CIERRE)	
OBSERVACIONES	<b>5</b> :		,	