

CORRECTIVA
X
PREVENTIVA
MEJORAMIENTO

PROCESO: 5.2 - Debe mantener actualizada la historia laboral del personal vinculado que incluya información personal y familiar, revisión de antecedentes, archivo fotográfico, registro de huella dactilar y firma.

RESPONSABLE:

Julian Andres Beltran Ortiz

Origen : 1.Auditoría interna ☐ 2.Auditoría externa ☒ 3.Reclamo cliente ☐ 4.Producto/Servicio no conforme ☐
5.Problema operacional ☐ 6.Otro ☐ (Indique):

No conformidad / Problema (Descripción).

No se realiza visita domiciliaria para el estudio socioeconómico, ni se cuenta con el proceso para realizarlo.

Posible(s) Causa(s)

Por regulación interna establecida por casa matriz se decidió no hacer las visitas domiciliarias a los cargos críticos.

Acción(es) Propuesta(s)	Fecha	Tipo			Responsable
		C	AC	AP	
Enviar a Casa Matiz el soporte legal para la realización de visitas domiciliarias para obtener aprobación.	25-Sep-2019		X		Augusto Ghimenti
Escribir el procedimiento para la actualización periódica al historial laboral del personal vinculado y la visita domiciliaria.	4-Oct-2019		X		Marcela Muñoz
Presentar el procedimiento para su implementación a todos los implicados.	18-Oct-2019		X		Marcela Muñoz
Realizar la cotización de las empresas que prestan el servicio de las visitas domiciliarias.	15-Nov-2019		X		Marcela Muñoz / Augusto Ghimenti
Seleccionar la empresa por sus condiciones óptimas para los requerimientos de TTCOL.	29-Nov-2019		X		Marcela Muñoz / Augusto Ghimenti
Entrega y archivo de la actualizados de las visitas domiciliarias a TTCOL.	20-Dic-2018		X		Empresa seleccionada / Marcela Muñoz

C = Corrección, AC = Acción Correctiva, AP = Acción preventiva.

Fecha propuesta para seguimiento eficacia (1) : 21-Oct-2019	Fecha propuesta para seguimiento eficacia (2) : 15-Ene-2019	Responsable Acción. Firma: _____ Fecha: _____	Coordinador. Firma : _____ Fecha : _____
--	--	--	---

CORRECTIVA
X
PREVENTIVA
MEJORAMIENTO
PROCESO: 5.3 - Debe realizar y documentar bienalmente, estudios socioeconómicos que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos.

RESPONSABLE:

Julian Andres Beltran Ortiz

Origen : 1.Auditoría interna ☐ 2.Auditoría externa ☒ 3.Reclamo cliente ☐ 4.Producto/Servicio no conforme ☐
5.Problema operacional ☐ 6.Otro ☐ (Indique):

No conformidad / Problema (Descripción).

No se realiza visita domiciliaria para el estudio socioeconómico, ni se cuenta con el proceso para realizarlo.

Posible(s) Causa(s)

Por regulación interna establecida por casa matriz se decidió no hacer las visitas domiciliarias a los cargos críticos.

Acción(es) Propuesta(s)	Fecha	Tipo			Responsable
		C	AC	AP	
Enviar a Casa Matiz el soporte legal para la realización de visitas domiciliarias para obtener aprobación.	25-Sep-2019		X		Augusto Ghimenti
Escribir el procedimiento para la actualización periódica al historial laboral del personal vinculado y la visita domiciliaria.	4-Oct-2019		X		Marcela Muñoz
Presentar el procedimiento para su implementación a todos los implicados.	18-Oct-2019		X		Marcela Muñoz
Realizar la cotización de las empresas que prestan el servicio de las visitas domiciliarias.	15-Nov-2019		X		Marcela Muñoz / Augusto Ghimenti
Seleccionar la empresa por sus condiciones óptimas para los requerimientos de TTCOL.	29-Nov-2019		X		Marcela Muñoz / Augusto Ghimenti
Entrega y archivo de la actualizados de las visitas domiciliarias a TTCOL.	20-Dic-2018		X		Empresa seleccionada / Marcela Muñoz

C = Corrección, AC = Acción Correctiva, AP = Acción preventiva.

Fecha propuesta para seguimiento eficacia (1) : 21-Oct-2019	Fecha propuesta para seguimiento eficacia (2) : 15-Ene-2019	Responsable Acción. Firma: _____ Fecha: _____	Coordinador. Firma : _____ Fecha : _____
--	--	--	---

SOLICITUD DE ACCION No. 10
CORRECTIVA
PREVENTIVA
MEJORAMIENTO
X

PROCESO: 5.4 - Debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado.

RESPONSABLE:

Julian Andres Beltran Ortiz

Origen : 1.Auditoría interna ☐ 2.Auditoría externa ☒ 3.Reclamo cliente ☐ 4.Producto/Servicio no conforme ☐
5.Problema operacional ☐ 6.Otro ☐ (Indique):

No conformidad / Problema (Descripción).

No se realiza visita domiciliaria para el estudio socioeconómico, ni se cuenta con el proceso para realizarlo.

Possible(s) Causa(s)

Por regulación interna establecida por casa matriz se decidió no hacer las visitas domiciliarias a los cargos críticos.

Acción(es) Propuesta(s)	Fecha	Tipo			Responsable
		C	AC	AP	
Enviar a Casa Matiz el soporte legal para la realización de visitas domiciliarias para obtener aprobación.	25-Sep-2019		X		Augusto Ghimenti
Escribir el procedimiento para la actualización periódica al historial laboral del personal vinculado y la visita domiciliaria.	4-Oct-2019		X		Marcela Muñoz
Presentar el procedimiento para su implementación a todos los implicados.	18-Oct-2019		X		Marcela Muñoz
Realizar la cotización de las empresas que prestan el servicio de las visitas domiciliarias.	15-Nov-2019		X		Marcela Muñoz / Augusto Ghimenti
Seleccionar la empresa por sus condiciones óptimas para los requerimientos de TTCOL.	29-Nov-2019		X		Marcela Muñoz / Augusto Ghimenti
Entrega y archivo de la actualizados de las visitas domiciliarias a TTCOL.	20-Dic-2018		X		Empresa seleccionada / Marcela Muñoz

C = Corrección, AC = Acción Correctiva, AP = Acción preventiva.

Fecha propuesta para seguimiento eficacia (1) : 21-Oct-2019	Fecha propuesta para seguimiento eficacia (2) : 15-Ene-2019	Responsable Acción. Firma: _____ Fecha: _____	Coordinador. Firma : _____ Fecha : _____
--	--	---	--



C.I. TOYOTA TSUSHO DE COLOMBIA S.A.

SEGUIMIENTO

PROCESO:

RESPONSABLE:

Acción Tomada

Sí ☐ No ☒

Eficaz

Sí ☒ No ☐

Se modificó algún

procedimiento Sí ☒ No ☐

¿Cuál?

Cerrada la No conformidad : Sí ☒ No ☐

Firma: _____ Fecha : _____

Se llevó a Revisión gerencial el :

Nuevos riesgos que se pueden generar a partir de las acciones propuestas, como resultado de aplicar el registro

¿Se genera un nuevo riesgo, peligro o aspecto ambiental?

Sí ☒ No ☐

¿Cuál?:

1. ¿Por qué?

2. ¿Por qué?