
	ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS y DE MEJORA		Versión	V.9
			Modificación	8/02/2019
			Código	FO-GSI-004
	SISTEMA INTEGRAL		Página: 1 de 2	

FECHA:	5/05/2019		PROCESO / AREA:		Sistema Integral				CONSECUTIVO:		2	
NO CONFORMIDAD:			X	REQUISITO / ESTÁNDAR:		9.1 Debe tener implementado un programa de inducción y re inducción periódica, dirigido a todo el personal vinculado o a vincular y cuando aplique a los visitantes, que garantice el conocimiento de las medidas de seguridad de la empresa y las posibles amenazas y riesgos, así como las				MEJORA:		N/A
PROCEDENCIA:		Queja:	N/A	Sugerencia:	N/A	ISO 9001	N/A	ISO 14001	N/A	ISO 45001	N/A	
BASC:	N/A	RUC:	N/A	Auditoria Interna	N/A	Auditoria Externa:	X	Otra:	N/A	Cuál:	N/A	
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA:			No se tiene Procedimiento de Capacitación e Inducción. 2019-08-05 09:56:46									
JUSTIFICACIÓN DE LA MEJORA:			N/A									

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS													
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN / VALORACIÓN DE RIESGOS							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES					
	EVALUACIÓN						VALORACIÓN	FUENTE			MEDIO	INDIVIDUO	
	Probabilidad				Nivel de consecuencia (NC)	Nivel de riesgo (NR1)	Interpretación NR	Aceptabilidad del riesgo	Eliminación	Sustitución	Control de ingeniería	Señalización/A dvertencia, Control Administrativo	Equipos de protección personal.
	Nivel de Deficiencia (ND)	Nivel de Exposición (NE)	Nivel de probabilidad (NP=ND X NE)	Interpretación NP									
Biológico													
Físico													
Químico													
Psicosocial													
Biomecánico													
Condiciones de Seguridad	0	2	0	B		0	IV	ACEPTABLE mantener las medidas de control				1. Capacitación en auto cuidado.	
Naturales	0	2	0	B		0	IV	ACEPTABLE mantener las medidas de control				1. Capacitación en auto cuidado.	
Seguridad Vial													

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	
Agua:	Energía: Utilización de los equipos
Residuos sólidos:	Vertimiento:
Residuos peligrosos:	Otro(s):
Aspectos técnicos u otros a considerar:	Modificación a procedimientos operativos:

	ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS, DE MEJORA Y GESTIÓN DEL CAMBIO	Versión	V.8
		Modificación	11/12/2018
		Código	FO-GSI-004
	SISTEMA INTEGRAL	Página: 2 de 2	

ACCIONES PARA CONTROLAR LA NO CONFORMIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA	VALIDACIÓN DE ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO
Documentar el procedimiento de capacitación e inducción	Dir. Sistema Integral	16/08/2019		

MÉTODO UTILIZADO PARA LA INVESTIGACIÓN / ANÁLISIS DE CAUSAS:		Lluvia de ideas		
ANÁLISIS DE LA CAUSA(S)				
No se había identificado la necesidad de documentar el procedimiento de capacitación e inducción. No se realizó una verificación de la exigencia del procedimiento de capacitación de las normas en las cuales esta certificada la empresa.				
Causa Raíz:	No se realizó una verificación de la exigencia del procedimiento de capacitación de las normas en las cuales esta certificada la empresa, dada a esta razón no se evidenció la necesidad de documentar este documento.			
ACCIONES PARA CORREGIR LA NO CONFORMIDAD, PARA IMPLEMENTAR EL CAMBIO O LA MEJORA		RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA	VALIDACIÓN DE ACCIONES
Verificar que otras normas en las cuales esta certificada la empresa requieren de este procedimiento, y documentar el mismo de acuerdo a cada uno de los requerimientos identificados.		Dir. Sistema Integral	16/08/2019	
Documentar los cambios, y controlar los mismos en el listado maestro de documentos.		Aux. Sistema Integral	16/08/2019	
Recursos a utilizar:				

FUE EFICAZ:	SI		NO			FECHA DE CIERRE:	
COMENTARIOS DE VERIFICACIÓN Y EFICACIA							

Nombre del solicitante de la mejora:	N/A	Nombre Gerente de Proceso que aprueba la mejora:	N/A
Cargo del solicitante de la mejora:	N/A	Cargo Gerente de Proceso que aprueba la mejora:	N/A
Firma del solicitante de la mejora:	N/A	Firma de Gerente de Proceso que Aprueba la mejora:	N/A

Nombre quien Valida la mejora por parte del COPASST:	N/A	Nombre quien Valida la mejora por SIG/HSE:	N/A
Cargo quien Valida la mejora por parte del COPASST:	N/A	Cargo quien Valida la mejora por SIG/HSE:	N/A
Firma Validación de la mejora por parte del COPASST:	N/A	Firma Validación la mejora por SIG/HSE:	N/A