
	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 1 de 3	


PROCESO AUDITADO/ PROCESO EN EL CUAL SE DETECTA LA NO CONFORMIDAD		Sistema Integral		REQUISITO/ESTANDAR	
				9.1	
EQUIPO AUDITOR O PERSONA QUE DETECTA LA NO CONFORMIDAD		Carlos Gustavo Mendez		FECHA	
				DIA	MES
				16	07
				AÑO	2017
Acción Correctiva		X	Acción Preventiva		
# NO CONFORMIDAD	Espacio que se diligencia en Auditoría Externa	OBSERVACIONES: 9.1 Debe tener implementado un programa de inducción y reinducción 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 medidas implementadas para prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier actividad delictiva.			
4	<table border="1"> <tr> <td>MAYOR</td> <td>MENOR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>				
MAYOR	MENOR				
FUENTE QUE GENERA LA ACCION CORRECTIVA					
Servicio No Conforme	Seguimiento al Proceso	Auditorías Internas	Quejas del cliente	Revisión Gerencial	Otras, cuales
					Auditoria Externa AES
AFECTACION AL SISTEMA DE GESTION					
Criterios		Si	No	Observación	
Las acciones propuestas afectan al sistema de gestión?			X		
Se identifican nuevos peligros asociados a la implementación de las acciones?			X	Especifique cuales:	
Al nuevo peligro se le debe realizar	Evaluación		X	Especifique cuales:	
	Valoración		X	Especifique cuales:	
	Control		X	Especifique cuales:	
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD					
Se cuenta con un PROGRAMA DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO, REINDUCCION Y REENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE PG-GSI-005, pero no se encuentran contemplados los temas del requisito.					
ACCION CORRECTORA (solo para acción correctiva real)			FECHA		RESPONSABLE
La acción correctora de esta no conformidad se trabajará directamente con la acción correctiva.			22 de julio de 2017		Director Gestión Humana
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	

Medio ambiente	Materiales	Mano de Obra	<p>Se cuenta con un PROGRAMA DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO, REINDUCCION Y REENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE PG-GSI-005, pero no se encuentran contemplados los temas del requisito.</p>
N/A	N/A	1. Falta de verificar todos los requerimientos de capacitación de acuerdo al requisito Entrenamiento en seguridad y conciencia de amenazas de la resolución 15 de 2016	
N/A	1. Se documento el programa de inducción y re inducción sin los temas requeridos en la resolución 15 de 2016	N/A	
Mantenimiento	Método	Maquina y equipo	

Causa Raíz: Falta de verificación de todos los temas requeridos en el capítulo de Entrenamiento de Seguridad y conciencia de amenazas de la resolución 15 de 17 de febrero de 2016

ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA (incluir anexo cuando se requiera)		FECHA	22 de julio de 2017
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA ESTIMADA	RESPONSABLE Y CARGO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Anexar los temas relacionados en el capítulo de Entrenamiento de Seguridad y conciencia de amenazas de la resolución 15 de 17 de febrero de 2016	Agosto 15 de 2017	Director Sistema Integral, Director de Seguridad.	
Dar la inducción y/o entrenamientos con los temas registrados	A partir del mes de Agosto 2017	Asistente Sistema Integral	
Guardar los registros de los temas dados a conocer.	Agosto de 2017	Asistente Sistema Integral	
SEGUIMIENTO			
FECHA	EVENTO	COMENTARIO DEL CIERRE	FIRMAS
EFICACIA			

	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	Versión:	V.6
		Aprobación:	14/02/2005
		Modificación:	22/12/2016
		Doc. Asociado:	PR-GSI-005
	SISTEMA INTEGRAL	Código:	FO-GSI-004
		Página 3 de 3	

CIERRE	SI	NO	FIRMA (CIERRE)	
OBSERVACIONES:				