
	ACCIONES CORRECTIVAS	Versión:	V.5
		Aprobación:	14/02/2005
		Modificación:	24/07/2015
		Doc. Asociado:	PR-GSI-005
		Código:	FO-GSI-004
	SISTEMA INTEGRAL	Página 1 de 2	

PROCESO AUDITADO/ PROCESO EN EL CUAL SE DETECTA LA NO CONFORMIDAD		SISTEMA INTEGRAL - YUMBO		REQUISITO/ESTANDAR	
				1.3	
EQUIPO AUDITOR O PERSONA QUE DETECTA LA NO CONFORMIDAD		Martha Arguello		FECHA	
				DIA	MES
				20	05
				2016	
# NO CONFORMIDAD	Espacio que se diligencia en Auditoría Externa	OBSERVACIONES: 1.3 - Tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de sus asociados de negocio.			
	MAYOR MENOR				
2					
FUENTE QUE GENERA LA ACCION CORRECTIVA					
Servicio No Conforme	Seguimiento al Proceso	Auditorías Internas	Quejas del cliente	Revisión Gerencial	Otras, cuales
					Auditoria PVP AES
AFECTACION AL SISTEMA DE GESTION					
Criterios		Si	No	Observación	
El cambio propuesto afecta al sistema de gestión?			x		
Se identifican nuevos peligros asociados al cambio?			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					
En auditoría de seguimiento realizada el 20 de Mayo del 2016, se evidencia procedimientos PR-GSI-011 Selección, Evaluación o re evaluación de proveedores PR-SEG-004 Análisis y estudio de transportista. PR-COM-001 Comercial PR-HUM-001 Selección y contratación de personal, pero se requiere profundizar en establecer el nivel de riesgo de sus asociados de negocio (Listar cada uno de los proveedores y clientes definiendo unos criterios de evaluación aplicables en cada caso); asignar valores y definir niveles de riesgo para identificar cuales son críticos y determinar y aplicar los controles pertinentes					
AUDITADO/PERSONA QUIEN SE GENERA LA NO CONFORMIDAD	Director Sistema Integral		AUDITOR/PERSONA(S) QUE DETECTA(N) LA NO CONFORMIDAD	Martha Arguello	
ACCION CORRECTORA			FECHA		RESPONSABLE
Se trabajará directamente con la acción correctiva			12/07/2016		Director de Sistema Integral
INVESTIGACION DE LA CAUSA			METODO	Lluvia de ideas	

	ACCIONES CORRECTIVAS	Versión:	V.5
		Aprobación:	14/02/2005
		Modificación:	24/07/2015
		Doc. Asociado:	PR-GSI-005
		Código:	FO-GSI-004
	SISTEMA INTEGRAL	Página 2 de 2	

- Ya que se cuenta con pocos proveedores a todos ellos se les dio el tratamiento de críticos
- No se cuenta con una metodología establecida para determinar la criticidad de los proveedores como para los clientes con que cuenta la empresa.
- A todos los transportistas se les da el tratamiento de críticos, aunque para la asignación de la carga se les evalúa unos criterios específicos.
- Para los cargos de la empresa se cuenta con una matriz donde se evalúa la criticidad de los mismos.

ACCION CORRECTIVA(incluir anexo cuando se requiera)		FECHA	Julio de 2016	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA ESTIMADA	RESPONSABLE Y CARGO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
Documentar una metodología en la cual se logre evaluar la criticidad de los proveedores, clientes y terceros con que cuenta la empresa.	Julio de 2016	Director de Sistema Integral		
Verificar y ajustar así se requiere de evaluación de los cargos de la empresa	Julio de 2016	Director de Sistema Integral		
Aplicar las metodologías establecidas para cada uno de los asociados de negocio	Agosto de 2016	Director de Sistema Integral		
Determinar los controles pertinentes de acuerdo al resultado de la evaluación.	Agosto de 2016	Directores de proceso de Sistema Integral, seguridad, Gestión Humana.		
Ajusta los documentos requeridos con esta metodología y controlar los cambios de acuerdo al procedimiento de control de registros.	Agosto de 2016	Coordinador Sistema Integral.		
SEGUIMIENTO				
FECHA	EVENTO	COMENTARIO DEL CIERRE	FIRMAS	
EFICACIA				
CIERRE	SI	NO	FIRMA (CIERRE)	

OBSERVACIONES: