ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA FOSG10.8 Página 1 de 1



	FECHA DI	EL REPORTE	PROCESO		TIPO DE ACCIÓN
		-		X	CORRECTIVA
	03/02/201	5	Sistemas de gestión	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PREVENTIVA
					MEJORA
	ASUNTO		5.4 Visitas Do	s Criticos	
			I DIÓN DEL EVENTO		FUENTE (Origen del evento)
5.4 Se de	eben realizar visi		que ocupa cargos criticos anualmente).		No conformidad
					Resultados de Auditorías Internas
				X	Resultados de Auditorias Internas
					Revisión por la dirección
			,		PQRS de clientes ó proveedores de transporte
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Comités por proceso
					Medición de objetivos
			*		Otro Cuál? Auditoria Externa AES
					Additional Externa ALS
			CORRECCION (SI APLICA)		
			NA .		
N°	CAUSA (TEC	NICA DE LOS 5 POR QUÉ?)	ANÁLISIS (Identificación de las causas que gene ACCION TOMADA (SI APLICA)	raron el evento)	RESPONSABLE / FECHA DE CIERRE PROPUE
	1	······································			TOT OHOADLE / FECHA DE CIERRE PROPUE
1	Implementac por nueva no	ion de nuevos requisitos orma (OEA).	Modificar el Procedimiento de Administracion del Talento Humano (fi proveedores de transporte (PRLG26), donde se especifique que la domiciliaria se llevará a cabo anualmente.	RGE10) y en el de ealizacion de la visita	Paola Cardona - Ana María Jimenez
2				*	30/06/2015
3					,
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVE	ITIVA O DE ME IODA	
0 C	100401001000000000000000000000000000000			THE O DE MESORA	
• Seguim	iento de la acción		Costión Paclinado	THAN O'DE IMESONA	
° Seguim	iento de la acción	SE APLICÓ	Gestión Realizada:	THE O'DE MESONA	
			Gestión Realizada:	THA O DE MESONA	
° Seguim Fecha:	15/03/2015	SE APLICÓ FUE EFECTIVA	Gestión Realizada:	THA O DE MESONA	
		SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ	Gestión Realizada: Firma Responsable:	THA O DE MESONA	
Fecha:	15/03/2015	SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA		WINA OF METOKA	
Fecha:		SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA		THAT DE MEJORA	
Fecha:	15/03/2015	SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA	Firma Responsable:	THAT DE MEJORA	
Fecha:	15/03/2015	SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FÚE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUÉ EFECTIVA NO SE APLICÓ	Firma Responsable:	THAT DE MESONA	
Fecha: ° Seguimi	15/03/2015	SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA	Firma Responsable:	THAT DE MESONA	
Fecha: ^o Seguimin Fecha:	15/03/2015 ento de la acción	SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FÚE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUÉ EFECTIVA NO SE APLICÓ	Firma Responsable:	WINAC DE MESONA	
Fecha: °Seguimin Fecha:	15/03/2015	SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FÜE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO	Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable:	WINAC DE MESONA	
Fecha: °Seguimin Fecha:	15/03/2015 ento de la acción	SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUÉ EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ SE APLICÓ SE APLICÓ	Firma Responsable: Gestión Realizada:	THAT DE MESONA	
Fecha: * Seguimio Fecha: * Seguimio	15/03/2015 ento de la acción	SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ SE APLICÓ FUÉ EFECTIVA NO SE APLICÓ FUÉ EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE ÉFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUÉ EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUÉ EFECTIVA SEGUIMIENTO	Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable:	THAT DE MESONA	
Fecha: ^o Seguimin Fecha:	15/03/2015 ento de la acción	SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUÉ EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ SE APLICÓ SE APLICÓ	Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable:	THAT DE MESONA	
Fecha: * Seguimio Fecha: * Seguimio	15/03/2015 ento de la acción	SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FÜE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FÜE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FÜE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FÜE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO SE APLICÓ NO SE APLICÓ NO FÜE EFECTIVA	Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada:	THAT DE MESONA	
Fecha: **Seguimio **Fecha: **Seguimio **Fecha:	15/03/2015 ento de la acción ento de la acción	SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FÜE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ	Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable:	THE SERVICE OF THE SE	
Fecha: **Seguimio **Fecha: **Seguimio **Fecha:	15/03/2015 ento de la acción	SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FÜE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO	Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable:	THE SERVICE STATES OF	
Fecha: Seguimio Fecha: Seguimio Fecha:	15/03/2015 ento de la acción ento de la acción	SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FÜE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FÜE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FÜE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FÜE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO SE APLICÓ NO SE APLICÓ NO FÜE EFECTIVA	Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada:	THE SERVICE OF THE SE	
Fecha: Seguimio Fecha: Seguimio Fecha:	15/03/2015 ento de la acción ento de la acción	SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FÜE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO	Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable:	THE SEMESTRA	
Fecha: Fecha: Seguimic Fecha: Fecha:	15/03/2015 ento de la acción ento de la acción	SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FÜE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO	Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable:	THE SEMESTRE	
Fecha: Fecha: Seguimic Fecha: Fecha:	15/03/2015 ento de la acción ento de la acción	SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FÜE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO	Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable:		
Fecha: * Seguimic * Seguimic * Seguimic * Seguimic * Seguimic * Seguimic	15/03/2015 ento de la acción ento de la acción	SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FÜE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FÜE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FÜE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FÜE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FÜE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FÜE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FÜE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FÜE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FÜE EFECTIVA	Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable:	THE SERVICE OF THE SE	
Fecha: * Seguimic * Seguimic * Seguimic * Seguimic * Seguimic * Seguimic	15/03/2015 ento de la acción ento de la acción	SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ SE APLICÓ SE APLICÓ SE APLICÓ SEGUIMIENTO SE APLICÓ SEGUIMIENTO	Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable:		
Fecha: Seguimic Seguimic Seguimic Fecha: Seguimic Seguimic	15/03/2015 ento de la acción ento de la acción	SE APLICÓ FUE EFECTIVA SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO	Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Firma Responsable:		
Fecha: * Seguimic * Seguimic * Seguimic * Seguimic * Seguimic * Seguimic	15/03/2015 ento de la acción ento de la acción	SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FÜE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE ÉFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE ÉFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO	Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Firma Responsable:		
Fecha: Seguimic Seguimic Seguimic Seguimic Seguimic	15/03/2015 ento de la acción ento de la acción	SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE ÉFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE ÉFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA	Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable:		
Fecha: Seguimic Seguimic Seguimic Seguimic Fecha: Seguimic Fecha:	ento de la acción ento de la acción ento de la acción	SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FÜE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE ÉFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE ÉFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO	Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Firma Responsable:		
Fecha: Seguimic Seguimic Seguimic Seguimic Seguimic Fecha: Seguimic Fecha:	15/03/2015 ento de la acción ento de la acción	SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FÜE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO	Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable:		
Fecha: Seguimic Seguimic Seguimic Seguimic Seguimic Fecha: Seguimic Fecha:	ento de la acción ento de la acción ento de la acción	SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ	Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable:		
Fecha: Seguimie Fecha: Seguimie Fecha: Seguimie Fecha:	ento de la acción ento de la acción ento de la acción	SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO	Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable:		
Fecha: Seguimic Seguimic Seguimic Seguimic Fecha: Seguimic Fecha:	ento de la acción ento de la acción ento de la acción	SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FÜE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUÉ EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE ÉFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE ÉFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUÉ EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUÉ EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUÉ EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUÉ EFECTIVA SEGUIMIENTO	Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable:		
Fecha: Seguimie Fecha: Seguimie Fecha: Seguimie Fecha:	ento de la acción ento de la acción ento de la acción	SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA	Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada:		
Fecha: Pecha:	ento de la acción ento de la acción ento de la acción ento de la acción	SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO	Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable:		
Fecha: Seguimic Fecha: Seguimic Fecha: Seguimic Fecha: Seguimic Fecha: Seguimic Fecha:	ento de la acción	SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ S	Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada:	02/08/2015	
Fecha: Seguimic Fecha: Seguimic Fecha: Seguimic Fecha: Seguimic Fecha: Seguimic Fecha:	ento de la acción ento de la acción ento de la acción ento de la acción	SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA NO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ NO FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ FUE EFECTIVA SEGUIMIENTO SE APLICÓ S	Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada: Firma Responsable: Gestión Realizada:	02/08/2015	Nueva Acción №