	Gestión de Calidad	Versión: 2	Código: F-GC-17
	Solicitud Acción Correctiva y Mejora	Fecha: 2018/12/05	Página: 1 de 2

Fecha Solicitud	Día 21	Mes 12	Año 2018	SOLICITUD No.:	5
CIUDAD:				Yumbo, Valle del Cauca	

RESPONSABLE QUIEN REPORTA:	Pahola Jaimes	PROCESO:	Calidad
----------------------------	---------------	----------	---------

NO CONFORMIDAD REAL:

X

NO CONFORMIDAD POTENCIAL:

TIPO DE ACCIÓN	FUENTE QUE GENERA LA ACCIÓN (Marque con una X)					IMPACTO GENERADO (Marque con una X)		
CORRECTIVA	Auditoria Interna	Mapa de Riesgos	Acciones propuestas en reunión, comité,	Encuestas de Satisfacción	Buen uso de los recursos	Cumplimiento de políticas estratégicas	X	Todas las anteriores
	Auditoria Externa	X	Producto y/o servicio no conforme	Quejas, reclamos o Sugerencias	Autogestión/ Autoevaluación	Calidad del producto o servicio		
	Indicadores de Gestión		Incumplimiento de documentos del SIG	Revisión por la dirección	Otras fuentes cual?:	Conformidad del proceso	Satisfacción del usuario	Otro impacto. ¿Cuál?
	Cuál? :					Cuál?:		

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA

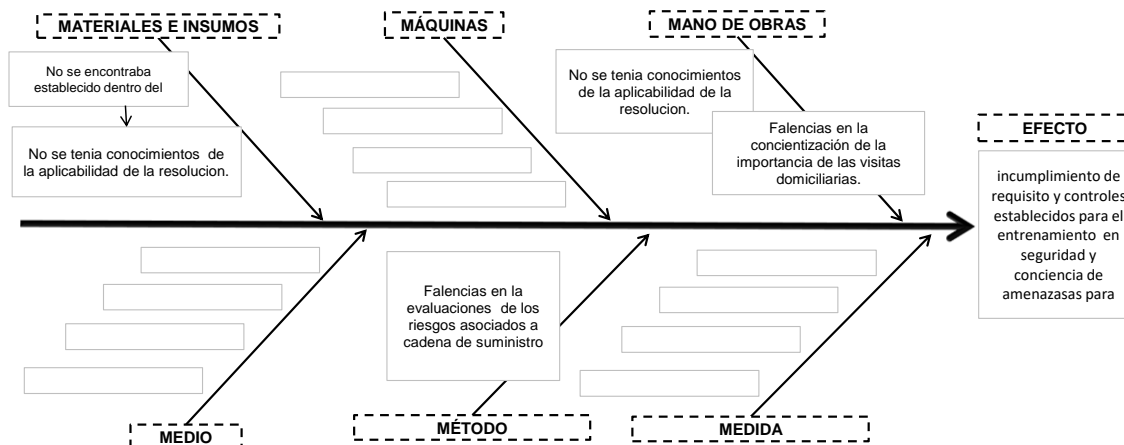
En la auditoría presentada para el Programa de Verificación de Proveedores el pasado 19 de Diciembre de 2018 se genera hallazgo por el incumplimiento al **requisito 9.2** de entrenamiento en seguridad y conciencia de amenazas en donde manifiesta que la Organización debe tener desarrollados programas de capacitación especializada en seguridad para el personal vinculado en áreas críticas sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo; sellos; llenado del contenedor; envío, recibo, manejo y almacenamiento de carga; manejo del correo; y demás temas sensibles, según correspondan por área y por proceso.

La Organización cuenta con un Matriz de Capacitación 2018, el cual esta instituido para el desarrollo de las diferentes capacitaciones a realizar en el transcurso del año. Autocuidado, Seguridad y Salud en el trabajo, simulacros, uso de extintores, se tiene pendiente las capacitaciones en cadena de abastecimiento, las cuales estan programadas para el año 2019.

ANÁLISIS DE CAUSA

(Causas por la que se presentó la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)

INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA



PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE Y CARGO	FECHA PLANEADA	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Establecer programas de capacitación especializada en seguridad en la cadena de suministros de acuerdo a los riesgos evaluados.	Dir. Administrativa-Jefe de Gestión Humana	mar-19	
2	Generar presupuestos para los programas de capacitación especializada en seguridad	Dir. Administrativa-Jefe de Gestión Humana	mar-19	
3				
4				

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA EL PLAN:

Dir. Administrativa - Gerencia

