
	ACCIONES DE MEJORA	FO-CS-08
		VERSION: 04
		1 de 2
		04-01-2016

FECHA: 09-12-2017		CONSECUTIVO: 015	
PROCESO: SISTEMA DE GESTION INTEGRAL		RESPONSABLE: SONIA CRISTINA BOTIA	
TIPO DE ACCION	CORRECTIVA <input checked="" type="checkbox"/>	PREVENTIVA	<input type="checkbox"/>
IDENTIFICADA POR			
QUEJAS Y RECLAMOS	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO AL PROCESO	<input type="checkbox"/>
ANALISIS DE DATOS	<input type="checkbox"/>	SERVICIO NO CONFORME	<input type="checkbox"/>
OTRO	<input type="checkbox"/>	AUDITORÍA INTERNA	<input type="checkbox"/>
		AUDITORÍA EXTERNA	<input checked="" type="checkbox"/>
	CUAL: _____		

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:
<p>Debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado.</p> <p>5.4</p>

ANALISIS DE LA CAUSA:
<p>No se cuenta con la información dentro del procedimiento de selección y contratación, la manera cómo se corrobora el análisis socioeconómicos.</p>

CORRECCION
<ol style="list-style-type: none"> 1. Incluir el procedimiento de selección y contratación, la manera de cómo la compañía está realizando seguimiento al estudio socioeconómico de los colaboradores. 2. Realizar el seguimiento al registro con los datos solicitados cada 2 meses. 3. Dar la capacitación por cualquiera de los medios establecidas dentro del procedimiento.

	ACCIONES DE MEJORA	FO-CS-08
		VERSION: 04
		2 de 2
		04-01-2016

PLAN DE ACCION
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar seguimiento al registro de datos de los Colaboradores, para que no se presente inconsistencias. 2. El registro de estos datos debe realizarse cada 2 meses.

VERIFICACION DE RIESGOS ANTES DE LA IMPLEMENTACION
<p>De acuerdo a la evaluación de riesgos y amenazas a la seguridad se establece que esta acción de mejora debe ser tomada, para dejar registro de los cambios socioeconómicos de los colaboradores.</p> <p>El riesgo de esta acción si no se toma, se puede tener riesgo de cambios que la compañía no este evidenciando.</p>

VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LA ACCION CORRECTIVA