
	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 1.6	
EQUIPO AUDITOR O PERSONA QUE DETECTA LA NO CONFORMIDAD		Carlos Gustavo Mendez		FECHA	
				DIA 16	MES 07
				AÑO 2017	
Acción Correctiva		X	Acción Preventiva		
# NO CONFORMIDAD	Espacio que se diligencia en Auditoría Externa	OBSERVACIONES: 1.6. Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas.			
1	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					
No lo exigen a sus proveedores.					
ACCION CORRECTORA (solo para acción correctiva real)			FECHA		RESPONSABLE
Por ser un documento que se debe exigir a los proveedores la acción correctora se trabajará directamente con la acción Correctiva			22 de julio de 2017		Director Sistema Integral
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>Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas.</p> <p>No lo exigen a sus proveedores.</p>
N/A	N/A	1. Falta de seguimiento al sistema de Gestión en la revisión de los requisitos que se le debe solicitar a los proveedores	
N/A	1. No se solicita a los proveedores ya que no se esta como requisito en ningún documento. 2. Los criterios de validación de los proveedores estan enfocados a la seguridad en la cadena de suministro.	N/A	
Mantenimiento	Método	Maquina y equipo	

Causa Raíz: Falta de documentar todos los requisitos exigibles a los proveedores con el fin de mantener controlados los servicios que los mismos ofrecen

ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA (incluir anexo cuando se requiera)		FECHA	22 de julio de 2017
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA ESTIMADA	RESPONSABLE Y CARGO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Documentar todos los requisitos exigibles a los proveedores con el fin de que se tenga controlados los servicios controlados en cada una de las etapas de la cadena de suministro.	A partir del mes de Agosto de 2017 iniciar con la actualización documental	Director de Seguridad, Director de Gestión Humana, director de Sistema integral	
Realizar los ajustes pertinentes a los cambios realizados en los documentos según el procedimiento de Control de Documentos	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:				