

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-019
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 002
	FORMATO	ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA	Fecha: 18/08/2015

ACCIÓN CORRECTIVA ☒	ACCIÓN PREVENTIVA ☐
PROCESO:	Gestión del Talento Humano
	FECHA DE DETECCIÓN: 03/07/2015

ORIGEN			
Auditoria Interna ☒	No Conformidad ☒	Queja/Reclamo ☐	Sugerencia ☐
Auditoria Externa ☐	Oportunidad de mejora ☐	Observación ☐	Producto No Conforme ☐
Revisión Gerencial ☐	Otro ☐	Cúal? _____	

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD							
IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA (informe auditoria, registro de no conformidad, registro de reclamo: (fecha, código, consecutivo)							
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: De acuerdo con el Artículo 12 de la Ley 1443 de 2014 “Documentación. El empleador debe mantener disponibles y debidamente actualizados entre otros, los siguientes documentos en relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”, no se evidencia el cumplimiento del Literal 10: Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo “COPASST” y las actas de sus reuniones o la delegación del vigía de seguridad y salud en el trabajo y los soportes de sus actuaciones.							
LLUVIA DE IDEAS:							
Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. A la fecha de la auditoria no se había reunido el comité, dado que estaba en periodo de transición.	3	2	2				7
B. La auditoría no fue atendida por un representante del COPASST.	2	1	3				6
C. Se asumió que porque no estaba el acta del mes de la auditoria no se había reunido el COPASST.	1	3	1				5

DIAGRAMA DE PARETO:

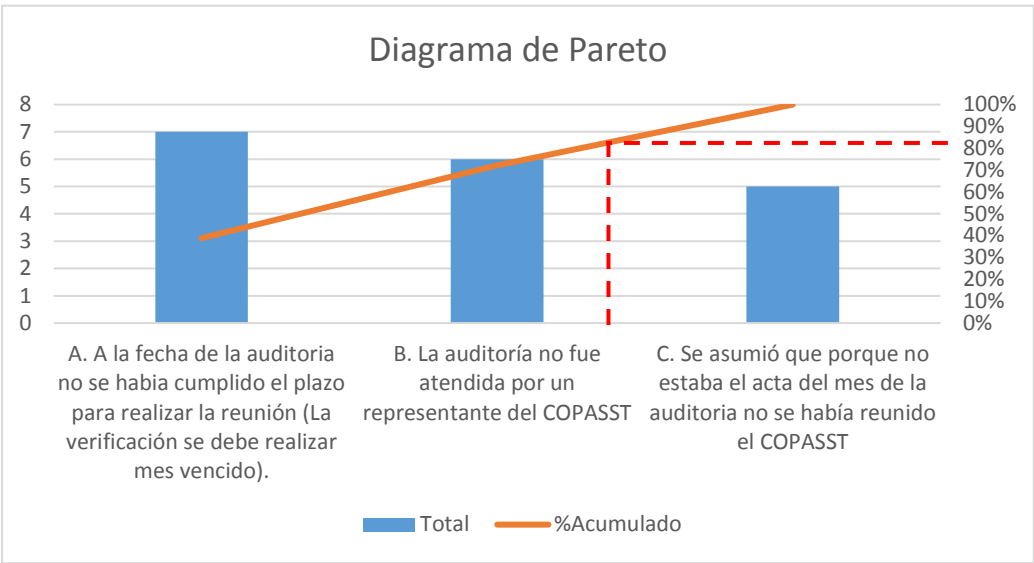
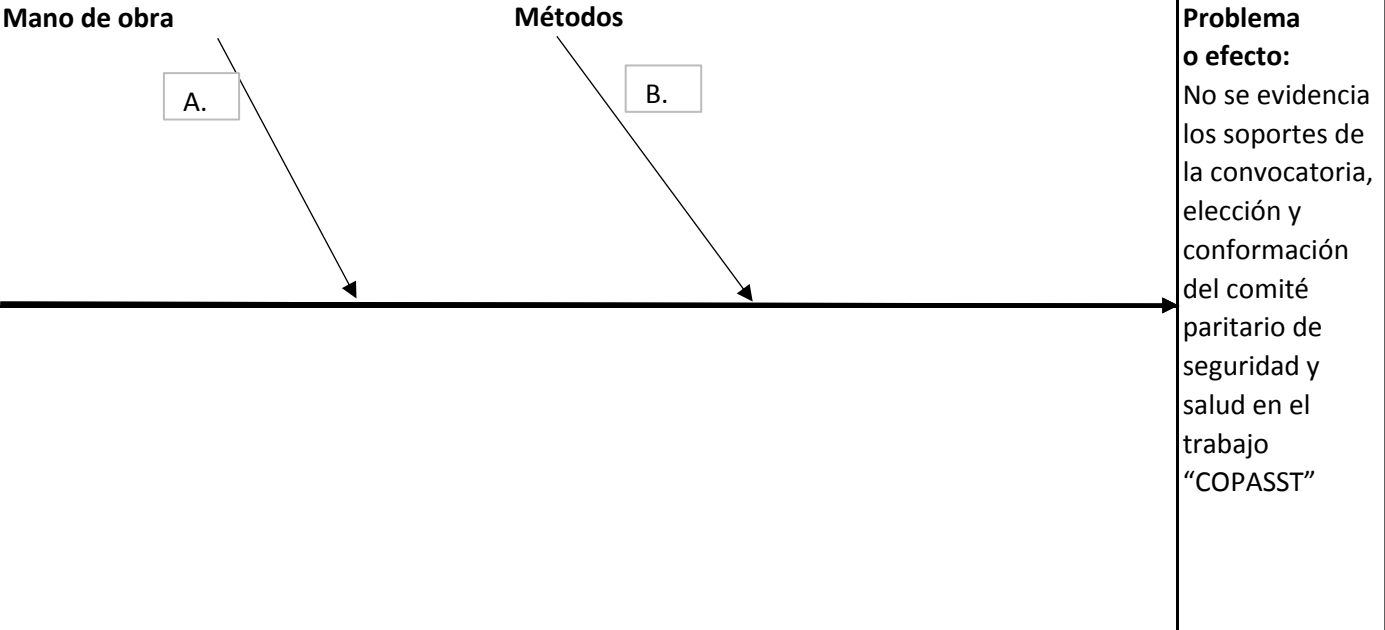


DIAGRAMA DE CAUSA/EFEECTO:



ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):

A. A la fecha de la auditoria no se había reunido el comité, dado que estaba en periodo de transición.

Desconocimiento de la normatividad por los nuevos integrantes del comité.

Transición de cambio de comité, estaba recién integrado.

B. La auditoría no fue atendida por un representante del COPASST

No se solito apoyo de un representante del COPASST

PLAN DE ACCIÓN:			
Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Realizar la reunión del COPASST del mes de julio de 2015 (realizar acta)	Adriana Hidalgo	10/07/2015	100%
Socializar a los nuevos integrantes del comité la normatividad vigente.	Adriana Hidalgo	06/08/2015	100%
APROBACIÓN			
Adriana Hidalgo			
OBSERVACIONES:			
*El comité COPASST se conformo el 28 de Abril de 2015.			
*En la reunión del mes de Julio de 2015 el comité COPASST recopilo los temas de los meses de Mayo, Junio y Julio.			
SEGUIMIENTO A RESULTADOS			
FECHA DE SEGUIMIENTO		% Avance	
Fecha: 21/08/2015		100	
Fecha:			
Fecha:			
LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:			
Se implementó:	Si <u> X </u>	No <u> </u>	
Solucionó el problema:	Si <u> X </u>	No <u> </u>	
Solicita nueva acción	Si <u> </u>	No <u> X </u>	
COMENTARIOS:			
Nombre y cargo:	ORIGINAL FIRMADO		Fecha: <u> </u>
Nombre y cargo:	ORIGINAL FIRMADO		Fecha: <u> </u>