

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

<b>ACCIÓN CORRECTIVA</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACCIÓN PREVENTIVA</b> <input type="checkbox"/>
<b>PROCESO:</b> Gestión del Talento Humano	<b>FECHA DE DETECCIÓN:</b> 03/07/2015

<b>ORIGEN</b>			
Auditoria Interna <input checked="" type="checkbox"/>	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/>	Queja/Reclamo <input type="checkbox"/>	Sugerencia <input type="checkbox"/>
Auditoria Externa <input type="checkbox"/>	Oportunidad de mejora <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Producto No Conforme <input type="checkbox"/>
Revisión Gerencial <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>	Cual? _____	

### DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

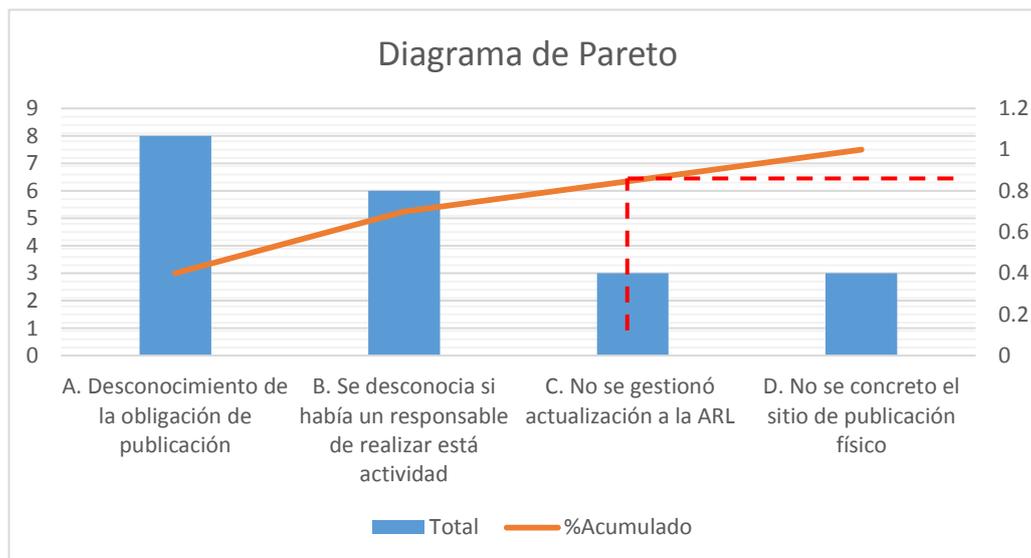
**IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA** (informe auditoria, registro de no conformidad, registro de reclamo: (fecha, código, consecutivo))

**DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:**  
 No se evidencia la publicación del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, de acuerdo con lo definido en el Código Sustantivo de Trabajo, (Artículo 351, publicación: Una vez aprobado el reglamento de conformidad con el artículo 349, el empleador debe mantenerlo fijado en dos (2) lugares visibles del local del trabajo).

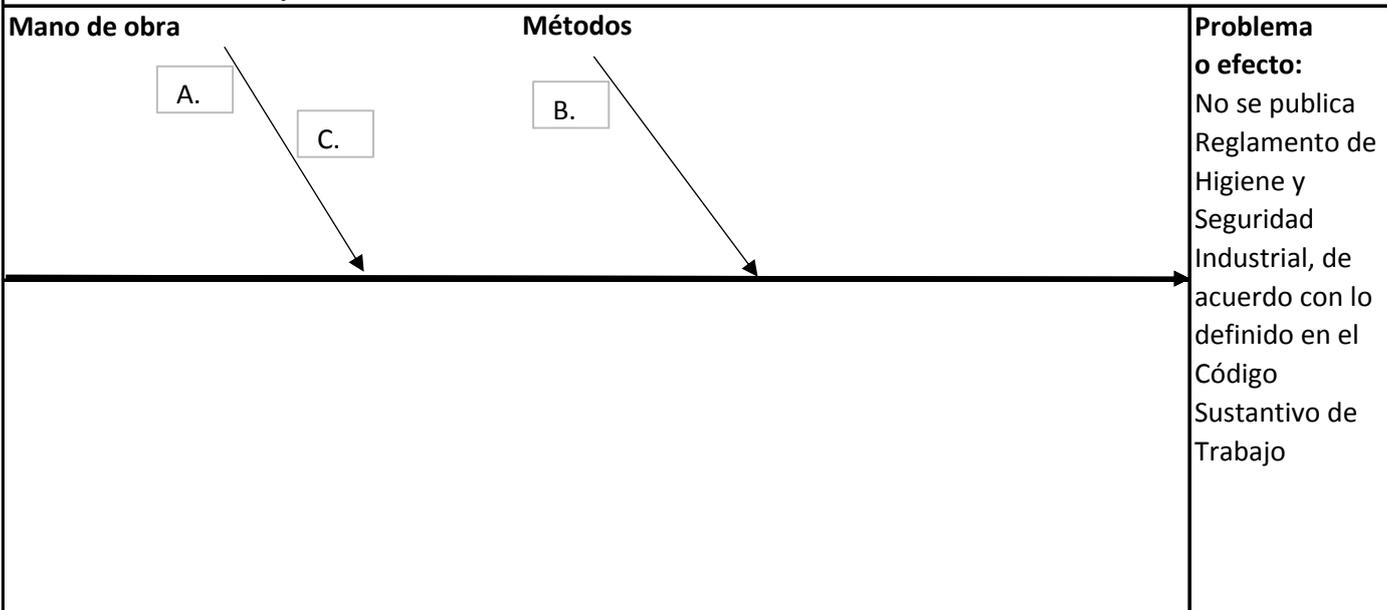
#### **LLUVIA DE IDEAS:**

Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. Desconocimiento de la obligación de publicación	4	4					8
B. Se desconocía si había un responsable de realizar esta actividad	3	3					6
C. No se gestionó actualización a la ARL	1	2					3
D. No se concreto el sitio de publicación físico	2	1					3

**DIAGRAMA DE PARETO:**



**DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:**



**ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):**

**A. Desconocimiento de la obligación de publicación - Mano de obra**

No conocia normatividad aplicable

**B. Se desconocía si había un responsable de realizar esta actividad - Método**

No establecido en el procedimiento del SIG

Desconocimiento de la actividad

**C. No se gestionó actualización a la ARL - Mano de obra**

Falta de seguimiento

**PLAN DE ACCIÓN:**

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
--------	-------------	-----------------------	--------

Socializar y divulgar la norma (Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.8) a los responsables de la publicación.	Diego Ramirez	05/08/2015	100%
Empoderar al grupo de Salud Ocupacional de la publicación, actualización y mantenimiento del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	Diego Ramirez	06/08/2015	100%
Gestionar la revisión y actualización con la ARL del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	Diego Ramirez	06/08/2015	100%
Hacer seguimiento a la publicación del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial al interior de la ANI.	Diego Ramirez	18/09/2015	100%

**APROBACIÓN**

Ivonne Prada

**OBSERVACIONES:**

\* El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial fue entregado por parte del Sr. Diego Ramirez al Sr. Luis Fabian Ramos para su publicación al interior de la ANI.

\* 09/09/2015, los Srs. Cristian Muñoz y Héctor Vanegas le recuerdan al Sr. Luis Fabian Ramos la necesidad de publicar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial con urgencia.

\* 14/09/2015, Se evidencia la publicación del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en los pisos 2, 6 y 7 de la T3 y el piso 8 de la T4

**SEGUIMIENTO A RESULTADOS**

FECHA DE SEGUIMIENTO	% Avance
Fecha: 10/08/2015	75%
Fecha: 09/09/2015	75%
Fecha: 15/09/2015	100%

**LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:**

Se implementó: Si   X   No         
Solucionó el problema: Si        No   X    
Solicita nueva acción Si        No   X  

**COMENTARIOS:**

Nombre y cargo: \_\_\_\_\_ **ORIGINAL FIRMADO** Fecha: \_\_\_\_\_  
Nombre y cargo: \_\_\_\_\_ **ORIGINAL FIRMADO** Fecha: \_\_\_\_\_