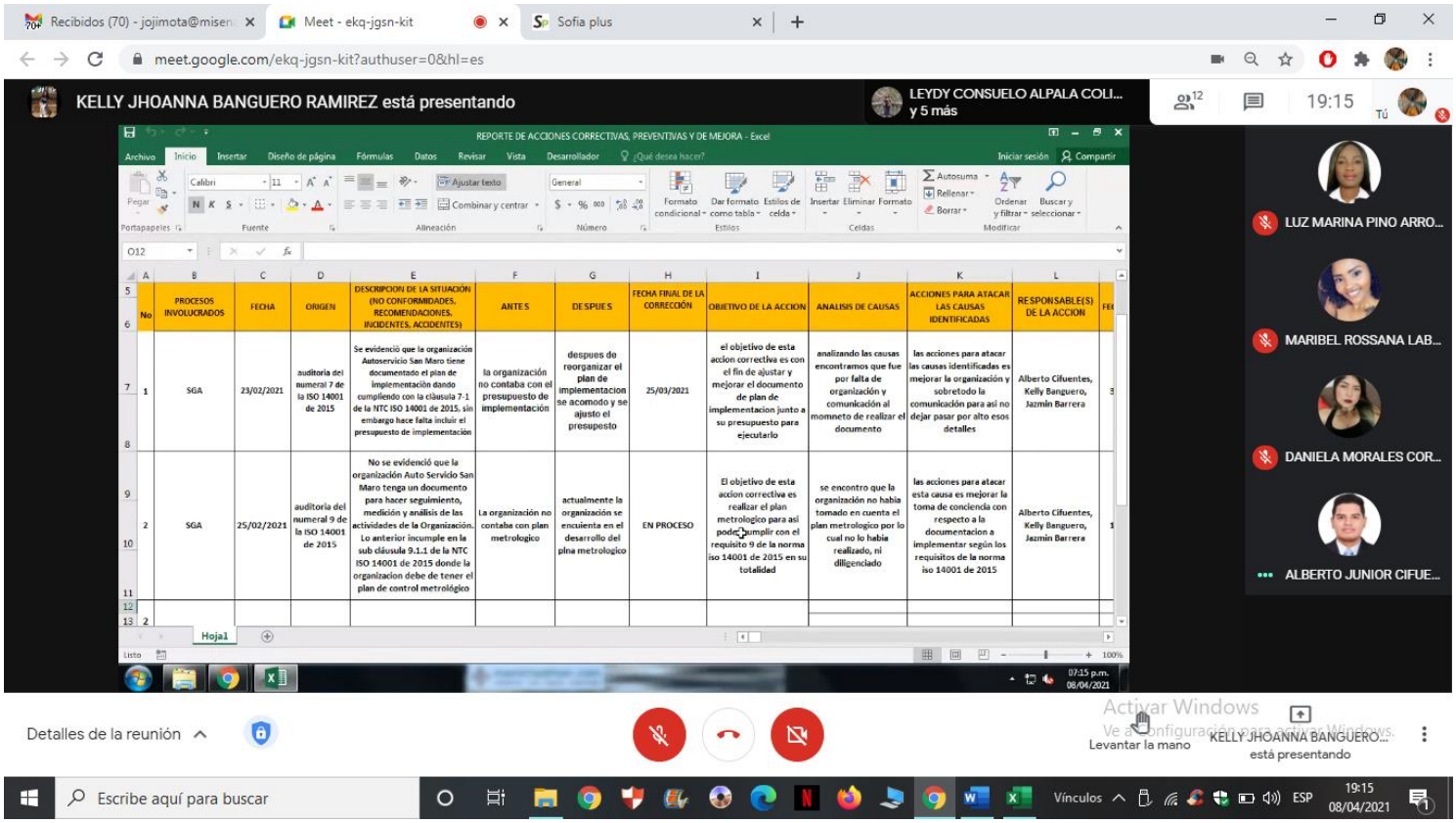
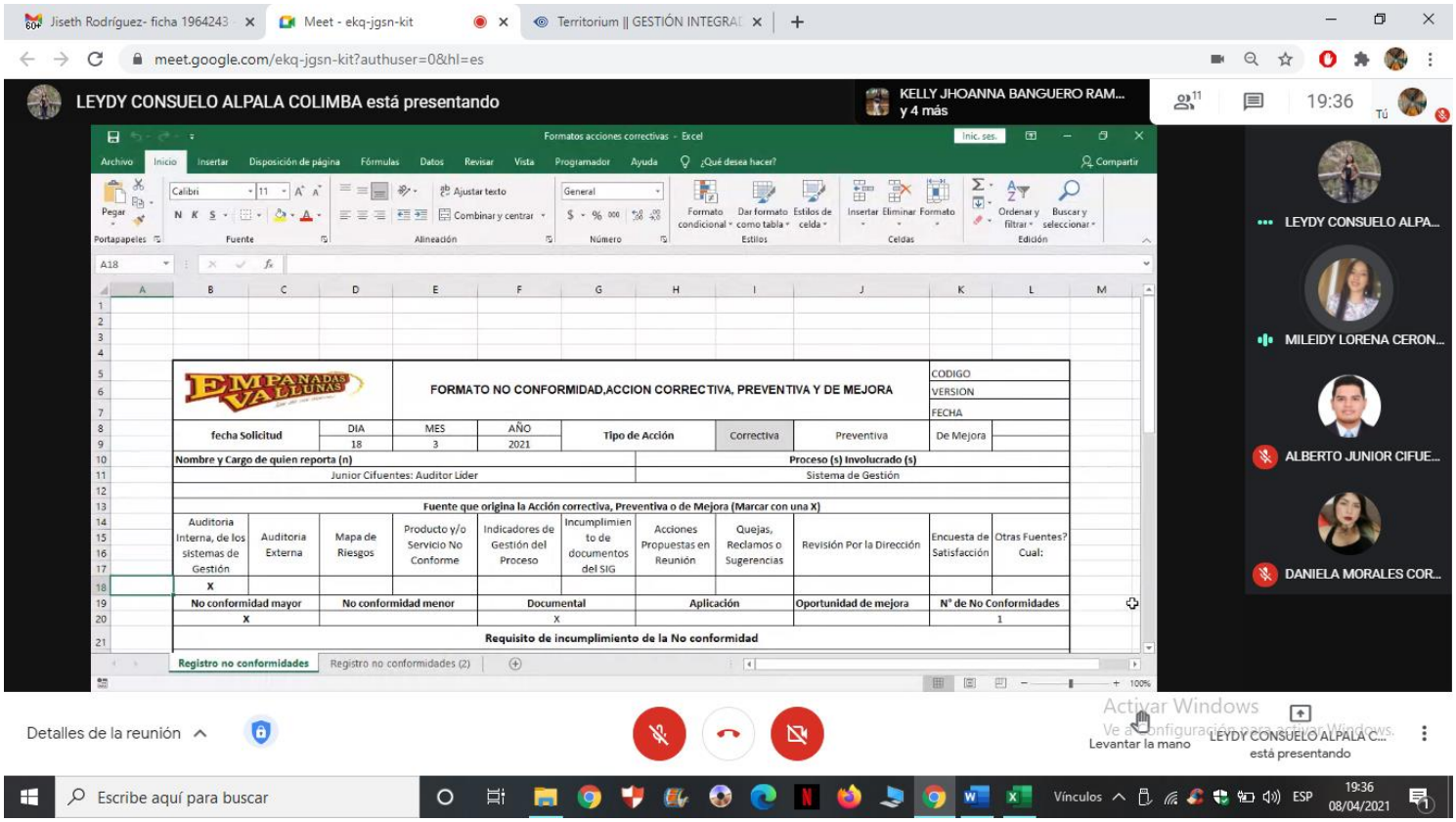


No	PROCESOS INVOLUCRADOS	FECHA	ORIGEN	DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN (NO CONFORMIDADES, RECOMENDACIONES, INCIDENTES, ACCIDENTES)	ANTES	DESPUES	FECHA FINAL DE LA CORRECCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCION	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES PARA ATACAR LAS CAUSAS IDENTIFICADAS	RESPONSABLE(S) DE LA ACCION
1	SGA	23/02/2021	auditoria del numeral 7 de la ISO 14001 de 2015	Se evidenció que la organización Autoservicio San Maro tiene documentado el plan de implementación dando cumpliendo con la cláusula 7-1 de la NTC ISO 14001 de 2015, sin embargo hace falta incluir el presupuesto de implementación	la organización no contaba con el presupuesto de implementación	despues de reorganizar el plan de implementacion se acomodo y se ajusto el presupuesto	25/03/2021	el objetivo de esta accion correctiva es con el fin de ajustar y mejorar el documento de plan de implementacion junto a su presupuesto para ejecutarlo	analizando las causas encontramos que fue por falta de organización y comunicación al momneto de realizar el documento	las acciones para atacar las causas identificadas es mejorar la organización y sobretodo la comunicación para asi no dejar pasar por alto esos detalles	Alberto Cifuentes, Kelly Banguero, Jazmin Barrera
2	SGA	25/02/2021	auditoria del numeral 9 de la ISO 14001 de 2015	No se evidenció que la organización Auto Servicio San Maro tenga un documento para hacer seguimiento, medición y análisis de las actividades de la Organización. Lo anterior incumple en la sub cláusula 9.1.1 de la NTC ISO 14001 de 2015 donde la organizacion debe de tener el plan de control metrológico	La organización no contaba con plan metrologico	actualmente la organización se encuienta en el desarrollo del plna metrologico	EN PROCESO	El objetivo de esta accion correctiva es realizar el plan metrologico para así poder cumplir con el requisito 9 de la norma iso 14001 de 2015 en su totalidad	se encontro que la organización no habia tomado en cuenta el plan metrologico por lo cual no lo habia realizado, ni diligenciado	las acciones para atacar esta causa es mejorar la toma de conciencia con respecto a la documentacion e implementar según los requisitos de la norma iso 14001 de 2015	Alberto Cifuentes, Kelly Banguero, Jazmin Barrera



FORMATO NO CONFORMIDAD,ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA								CODIGO
								VERSION
								FECHA
fecha Solicitud	DIA	MES	AÑO	Tipo de Acción	Correctiva	Preventiva	De Mejora	
	18	3	2021					

Nombre y Cargo de quien reporta (n)	Proceso (s) Involucrado (s)
Junior Cifuentes: Auditor Lider	Sistema de Gestión

Fuente que origina la Acción correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X)										
Auditoria Interna, de los sistemas de Gestión	Auditoria Externa	Mapa de Riesgos	Producto y/o Servicio No Conforme	Indicadores de Gestión del Proceso	Incumplimiento de documentos del SIG	Acciones Propuestas en Reunión	Quejas, Reclamos o Sugerencias	Revisión Por la Dirección	Encuesta de Satisfacción	Otras Fuentes? Cual:
X										

No conformidad mayor	No conformidad menor	Documental	Aplicación	Oportunidad de mejora	N° de No Conformidades
X		X			1

Requisito de incumplimiento de la No conformidad

Jiseth Rodríguez- ficha 1964243 | Meet - ekq-jgsn-kit | Territorium || GESTIÓN INTEGRAL

meet.google.com/ekq-jgsn-kit?authuser=0&hl=es

LEYDY CONSUELO ALPALA COLIMBA está presentando

LUZ MARINA PINO ARR... y 4 más

19:37

Tú

Formatos acciones correctivas - Excel

	Descripción de la No Conformidad, Real o Potencial u Oportunidad de Mejora	
Durante la revisión de la Auditoria el documento requerido para la validación y cumplimiento (matriz de partes interesadas) no mostraron evidencia alguna, puesto que deben realizarlo e implementarlo para así dar cumplimiento con el requisito 4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.		
	Análisis de la Causa:	
1er ¿Por qué?	Porque no se ha realizado ningún documento donde se identifique las cuestiones externas e internas de la Organización	
2do ¿Por qué?	Porque no se ha realizado ningún documento donde se evidencie la comprensión de la Organización y su contexto	
3er ¿Por qué?	Porque no se ha realizado la matriz de partes interesadas.	
	PROPUESTAS DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA	
Acciones correctivas, preventivas o de mejora propuestas	**Responsable de ejecución**	**Fecha para la Ejecución**
Se debe de evidenciar como información documentada la comprensión de la Organización y su contexto mediante la documentación de la matriz de partes interesadas	Líder del Sistema de Gestión	8/04/2021
Observaciones	Se recomienda realizar todos los documentos pertinentes referentes al numeral 4.1 Comprensión de la Organización y su contexto	
	SEGUIMIENTO ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA	
Responsable del Seguimiento	Líder del Sistema de Gestión	
Fecha	13/04/2021	
Observaciones		
Estado de la acción correctiva, preventiva o de mejora	**ABIERTA**	**CERRADA**

Registro no conformidades | Registro no conformidades (2)

LEYDY CONSUELO ALPA...

MILEIDY LORENA CERON...

ALBERTO JUNIOR CIFUE...

DANIELA MORALES COR...

Detalles de la reunión

Levantar la mano

LEYDY CONSUELO ALPALA C... está presentando

Activar Windows

Escribe aquí para buscar

Vínculos ESP 19:37 08/04/2021

Jiseth Rodríguez- ficha 1964243 | Meet - ekq-jgsn-kit | Territorium || GESTIÓN INTEGRAL

meet.google.com/ekq-jgsn-kit?authuser=0&hl=es

LEYDY CONSUELO ALPALA COLIMBA está presentando

KELLY JHOANNA BANGUERO RAM... y 4 más

19:40

Tú

Partes interesadas - Excel

	MATRIZ PARTES INTERESADAS		VERSION
			FECHA
PARTE INTERESADA	**NECESIDADES Y ESPECTATIVAS**	**PLANIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN**	**INFORMACIÓN DOCUMENTADA**
ACCIONISTAS/ PROPIETARIOS	Productividad, los costes, la rentabilidad, beneficio y el crecimiento de la Organización.	Plan de acción, plan de costes.	Matriz DOFA, Registros de costes
CLIENTES	Relación, Calidad/ precio, competitividad.	Control y mejora de los procesos, optimización de los recursos (humanos y materialistas)	Registro de Costos
	Atención antes y despues del producto/ servicio	Capacitación y formación del personal adecuado	Programa de uso eficiente y ahorro y energíaProcedimiento formación, capacitación y toma de conciencia.
	Alta satisfacción del cliente	Metodologia del cliente	Encuestas de satisfacción y fidelización del cliente
TRABAJADORES	Formación y adiestramiento adecuado.	Metodologia de formación y capacitación	Plan de formación y capacitación
	Investigación de la competencia para evitar		

PARTES INTERESADAS

LEYDY CONSUELO ALPA...

MILEIDY LORENA CERON...

ALBERTO JUNIOR CIFUE...

DANIELA MORALES COR...

Detalles de la reunión

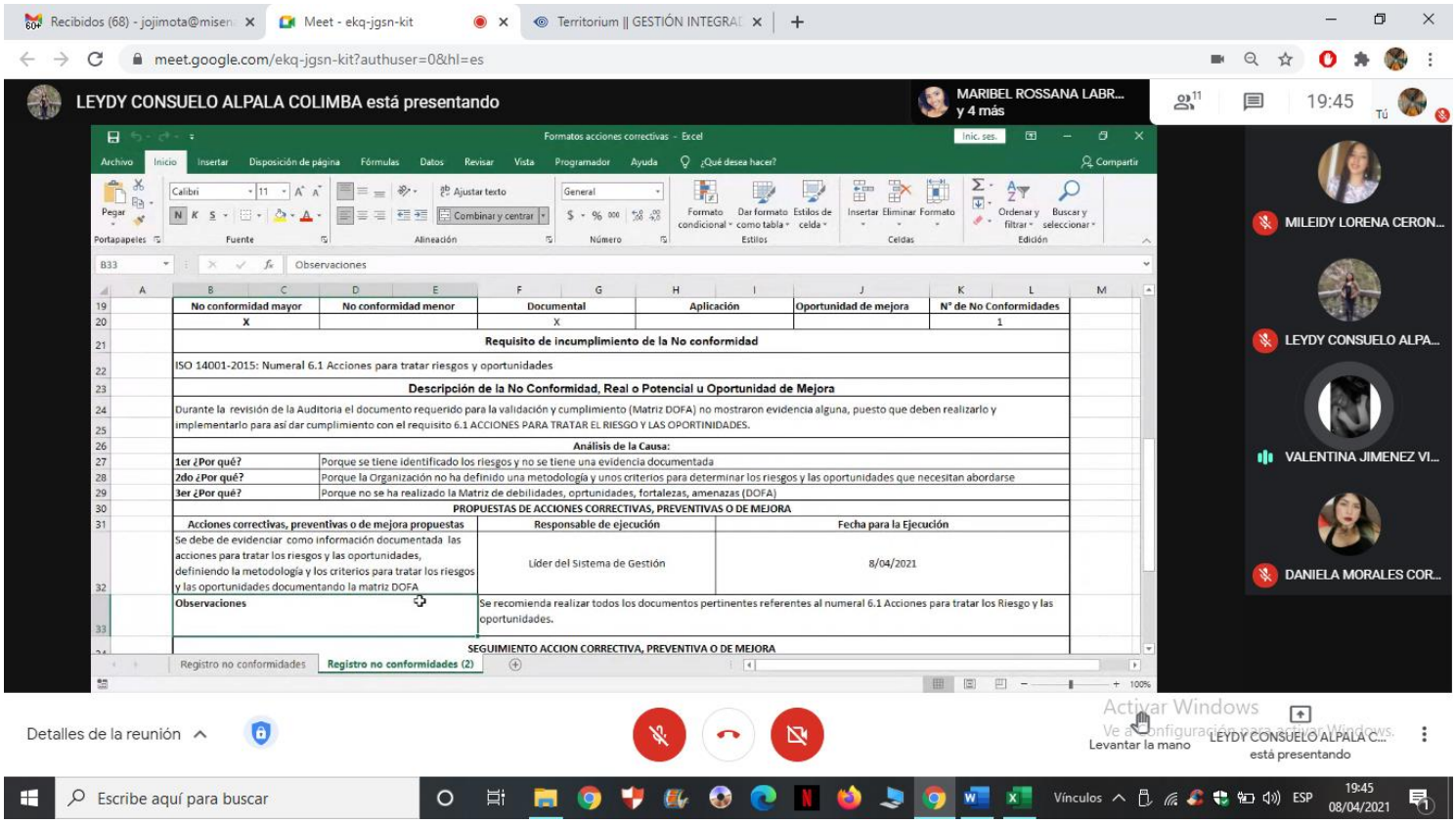
Levantar la mano

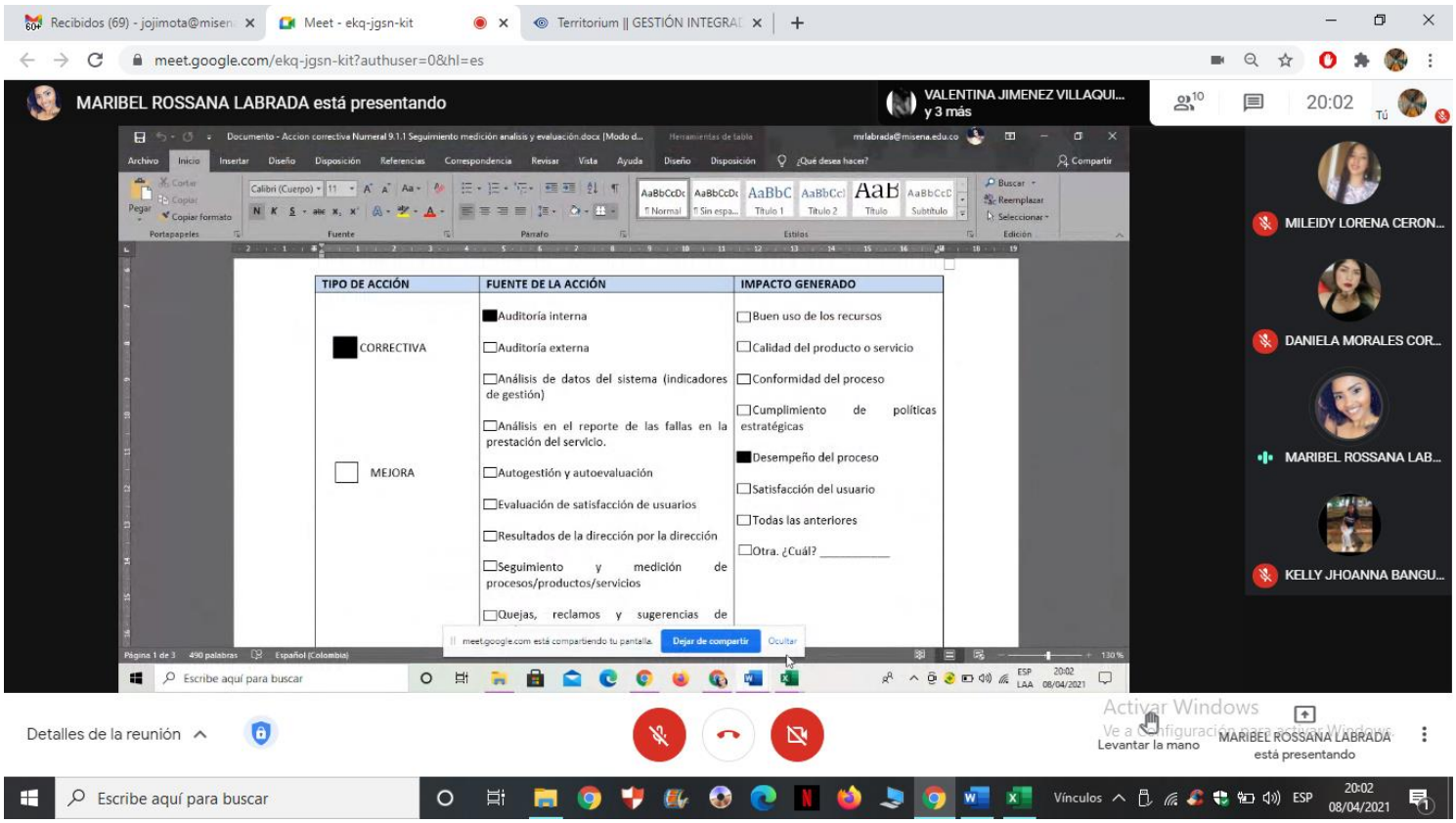
LEYDY CONSUELO ALPALA C... está presentando

Activar Windows

Escribe aquí para buscar

Vínculos ESP 19:40 08/04/2021


Recibidos (68) - jojimota@misen
Meet - ekq-jgsn-kit
Territorium || GESTIÓN INTEGRAL
meet.google.com/ekq-jgsn-kit?authuser=0&hl=es
LEYDY CONSUELO ALPALA COLIMBA está presentando
MARIBEL ROSSANA LABR... y 4 más
19:45
Tú
Formatos acciones correctivas - Excel
Observaciones
No conformidad mayor
No conformidad menor
Documental
Aplicación
Oportunidad de mejora
N° de No Conformidades
X
X
1
Requisito de incumplimiento de la No conformidad
ISO 14001-2015: Numeral 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades
Descripción de la No Conformidad, Real o Potencial u Oportunidad de Mejora
Durante la revisión de la Auditoria el documento requerido para la validación y cumplimiento (Matriz DOFA) no mostraron evidencia alguna, puesto que deben realizarlo y implementarlo para así dar cumplimiento con el requisito 6.1 ACCIONES PARA TRATAR EL RIESGO Y LAS OPORTINIDADES.
Análisis de la Causa:
1er ¿Por qué?
Porque se tiene identificado los riesgos y no se tiene una evidencia documentada
2do ¿Por qué?
Porque la Organización no ha definido una metodología y unos criterios para determinar los riesgos y las oportunidades que necesitan abordarse
3er ¿Por qué?
Porque no se ha realizado la Matriz de debilidades, oprtunidades, fortalezas, amenazas (DOFA)
PROPUESTAS DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA
Acciones correctivas, preventivas o de mejora propuestas
Responsable de ejecución
Fecha para la Ejecución
Se debe de evidenciar como información documentada las acciones para tratar los riesgos y las oportunidades, definiendo la metodología y los criterios para tratar los riesgos y las oportunidades documentando la matriz DOFA
Líder del Sistema de Gestión
8/04/2021
Observaciones
Se recomienda realizar todos los documentos pertinentes referentes al numeral 6.1 Acciones para tratar los Riesgo y las oportunidades.
SEGUIMIENTO ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA
Registro no conformidades
Registro no conformidades (2)
MILEIDY LORENA CERON...
LEYDY CONSUELO ALPA...
VALENTINA JIMENEZ VI...
DANIELA MORALES COR...
Detalles de la reunión
Levantar la mano
LEYDY CONSUELO ALPALA C... está presentando
Escribe aquí para buscar
Vínculos
ESP
19:45
08/04/2021


Recibidos (69) - jojimota@misen
Meet - ekq-jgsn-kit
Territorium || GESTIÓN INTEGRAL
meet.google.com/ekq-jgsn-kit?authuser=0&hl=es
MARIBEL ROSSANA LABRADA está presentando
VALENTINA JIMENEZ VILLAQUI... y 3 más
20:02
Tú
Documento - Accion correctiva Numeral 9.1.1 Seguimiento medición analisis y evaluación.docx [Modo d...
TIPO DE ACCIÓN
FUENTE DE LA ACCIÓN
IMPACTO GENERADO
CORRECTIVA
MEJORA
Auditoría interna
Auditoría externa
Análisis de datos del sistema (indicadores de gestión)
Análisis en el reporte de las fallas en la prestación del servicio.
Autogestión y autoevaluación
Evaluación de satisfacción de usuarios
Resultados de la dirección por la dirección
Seguimiento y medición de procesos/productos/servicios
Quejas, reclamos y sugerencias de
Buen uso de los recursos
Calidad del producto o servicio
Conformidad del proceso
Cumplimiento de políticas estratégicas
Desempeño del proceso
Satisfacción del usuario
Todas las anteriores
Otra. ¿Cuál? _____
meet.google.com está compartiendo tu pantalla.
Dejar de compartir
Ocultar
MILEIDY LORENA CERON...
DANIELA MORALES COR...
MARIBEL ROSSANA LAB...
KELLY JHOANNA BANGU...
Detalles de la reunión
Levantar la mano
MARIBEL ROSSANA LABRADA está presentando
Escribe aquí para buscar
Vínculos
ESP
20:02
08/04/2021

Recibidos (69) - jojimota@misen | Meet - ekq-jgsn-kit | Territorium || GESTIÓN INTEGRAL

meet.google.com/ekq-jgsn-kit?authuser=0&hl=es

MARIBEL ROSSANA LABRADA está presentando

VALENTINA JIMENEZ VILLAQUI... y 3 más

20:03

Tú

MILEIDY LORENA CERON...

DANIELA MORALES COR...

MARIBEL ROSSANA LAB...

KELLY JHOANNA BANGU...

Documento - Accion correctiva Numeral 9.1.1 Seguimiento medición analisis y evaluación.docx [Modo d...

DESCRIPCION GENERAL DE LA ACCION CORRECTIVA O DE MEJORA
La organización no cuenta con un documento donde se realice seguimiento que permita analizar o evaluar su desempeño en el ejercicio de sus actividades, como se evidencio mediante la auditoría interna realizada al Sistema Integrado de Gestión el día 19 de febrero del presente año.

BENEFICIO GENERADO (Campo requerido especificamente para la Acción de Mejora)
Permitirá conocer si se están cumpliendo los objetivos trazados inicialmente. Esto será posible mediante el uso de la medición en tiempo real. Los indicadores de desempeño permitirán evaluar la distribución del producto, el transporte, entre otros factores, además analizar el entorno interno de la organización y evaluar si la alta dirección o los líderes de cada proceso están brindando la motivación necesaria en el equipo de trabajo, que incentive a cada persona a obtener mejores resultados.

ANALISIS DE CAUSA (Campo requerido específicamente para acciones correctivas (Excepto planes de tratamiento de riesgos))	
CAUSA RAIZ	CAUSAS POTENCIALES
	1. **¿Por qué?** El profesional encargado de organizar la documentación pertinente al

Página 2 de 3 490 palabras Español (Colombia)

Escribe aquí para buscar

Detalles de la reunión

Levantar la mano

MARIBEL ROSSANA LABRADA está presentando

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Escribe aquí para buscar

Vínculos ESP 20:03 08/04/2021

Recibidos (68) - jojimota@misen | Meet - ekq-jgsn-kit | Territorium || GESTIÓN INTEGRAL

sena.territorio.la/perfil.php?id=1766921

JOSE JIMMY MOLINA

JOSE JIMMY MOLINA TAFUR, DIANA MARITZA MONTAÑA GALINDO, CLAUDIA MARIXA DUQUE CABANZO, NATALIA LONDOÑO SANCHEZ, DANIEL ANDRES PINO GOMEZ, ANGELA MARIA GUERRERO BURBANO

Herramientas
- Anuncios
- Participantes
- Información
- Contenido del curso
- Edición de contenidos
- Métricas de Encuestas
- Foros
- Evidencias
- Metricas SCORM
- Sesión en línea
- Evaluaciones
- Wikis
- Asistencia
- Galería
- Chat
- Competencias

EVIDENCIA SGA 13: Tratamiento de no conformidades y Acciones Correctivas SGA.



Archivos Adjuntos: No hay archivos

Fecha límite 2021-04-13 23:30:00

EVIDENCIA SGA 12: Informe de Auditoría Interna del SGA (Incluye actas de inicio y cierre, listas de chequeo, plan de auditoría e informe de auditoría interna, todo debidamente diligenciado y firmado)



Archivos Adjuntos: No hay archivos

Fecha límite 2021-04-13 23:30:00

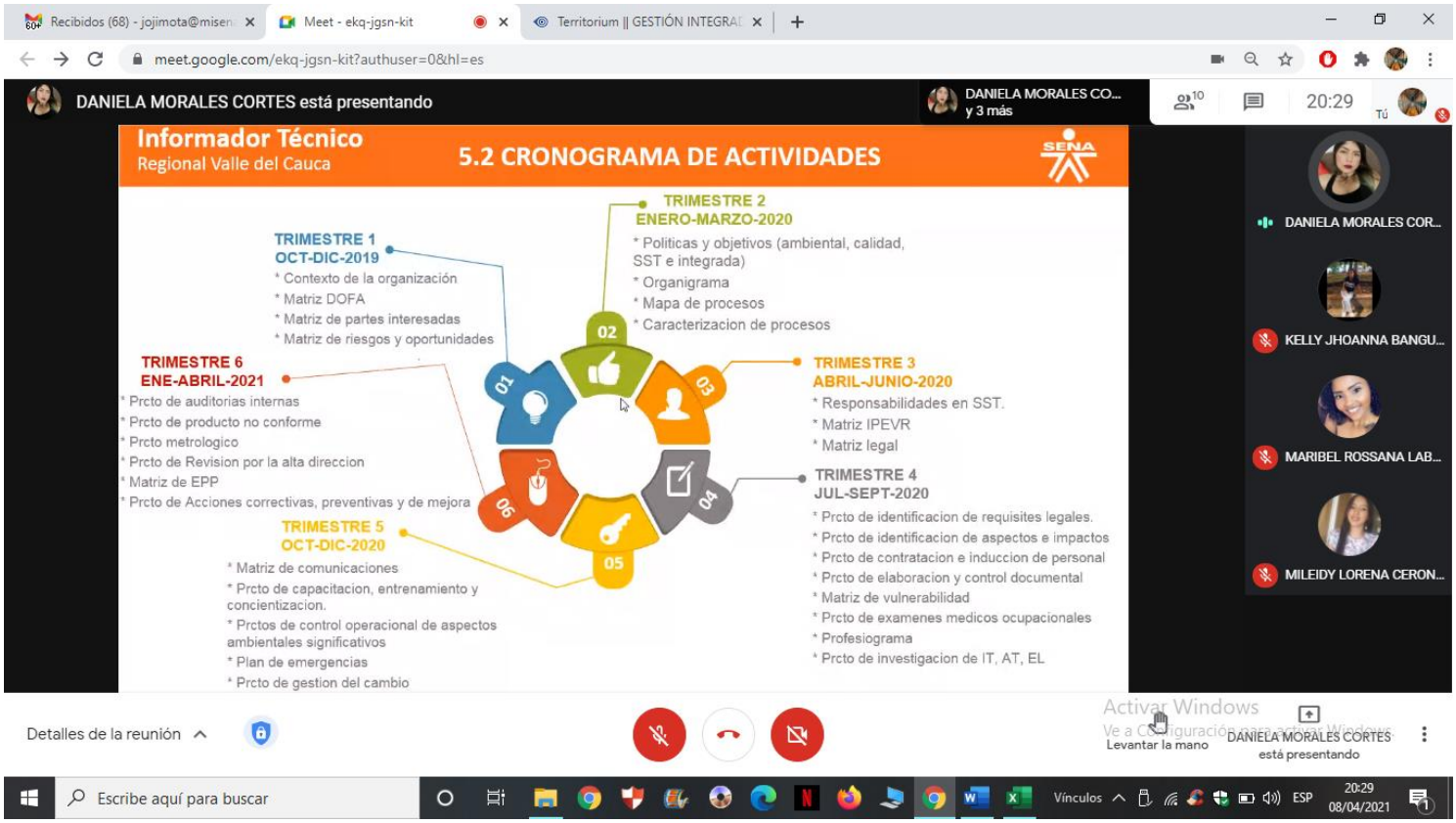
¡Soy Eva!

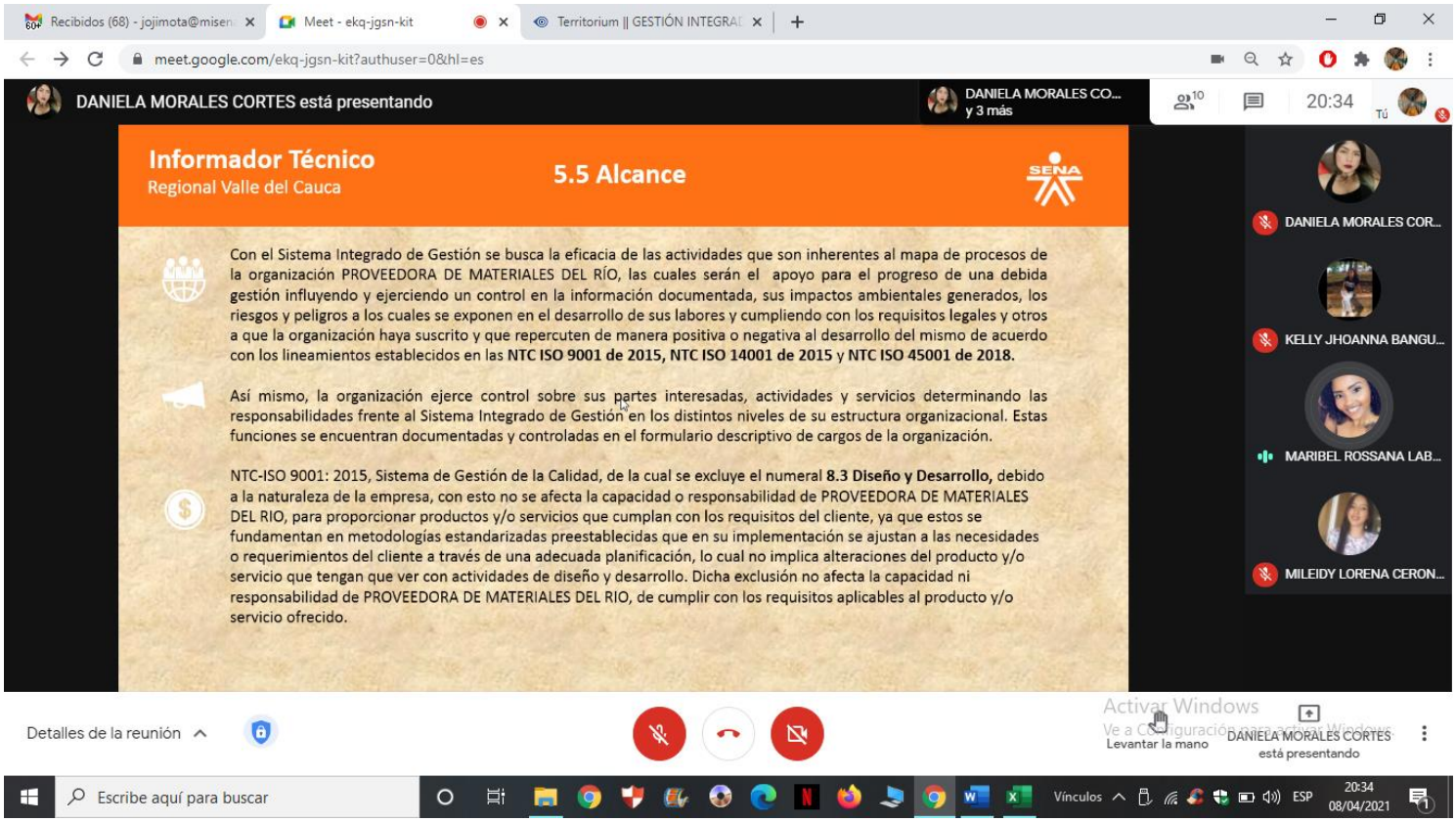
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Offline OFF

Escribe aquí para buscar

Vínculos ESP 20:26 08/04/2021


DANIELA MORALES CORTES está presentando
DANIELA MORALES CO... y 3 más
20:29
Informador Técnico
Regional Valle del Cauca
5.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRIMESTRE 1
OCT-DIC-2019
* Contexto de la organización
* Matriz DOFA
* Matriz de partes interesadas
* Matriz de riesgos y oportunidades
TRIMESTRE 2
ENERO-MARZO-2020
* Politicas y objetivos (ambiental, calidad, SST e integrada)
* Organigrama
* Mapa de procesos
* Caracterizacion de procesos
TRIMESTRE 3
ABRIL-JUNIO-2020
* Responsabilidades en SST.
* Matriz IPEVR
* Matriz legal
TRIMESTRE 4
JUL-SEPT-2020
* Prcto de identificacion de requisites legales.
* Prcto de identificacion de aspectos e impactos
* Prcto de contratacion e induccion de personal
* Prcto de elaboracion y control documental
* Matriz de vulnerabilidad
* Prcto de examenes medicos ocupacionales
* Profesiograma
* Prcto de investigacion de IT, AT, EL
TRIMESTRE 5
OCT-DIC-2020
* Matriz de comunicaciones
* Prcto de capacitacion, entrenamiento y concientizacion.
* Prctos de control operacional de aspectos ambientales significativos
* Plan de emergencias
* Prcto de gestion del cambio
TRIMESTRE 6
ENE-ABRIL-2021
* Prcto de auditorias internas
* Prcto de producto no conforme
* Prcto metrologico
* Prcto de Revision por la alta direccion
* Matriz de EPP
* Prcto de Acciones correctivas, preventivas y de mejora
01
02
03
04
05
06
DANIELA MORALES COR...
KELLY JHOANNA BANGU...
MARIBEL ROSSANA LAB...
MILEIDY LORENA CERON...
Detalles de la reunión
Levantar la mano
DANIELA MORALES CORTES está presentando
Escribe aquí para buscar
ESP
20:29
08/04/2021


DANIELA MORALES CORTES está presentando
DANIELA MORALES CO... y 3 más
20:34
Informador Técnico
Regional Valle del Cauca
5.5 Alcance
Con el Sistema Integrado de Gestión se busca la eficacia de las actividades que son inherentes al mapa de procesos de la organización PROVEEDORA DE MATERIALES DEL RÍO, las cuales serán el apoyo para el progreso de una debida gestión influyendo y ejerciendo un control en la información documentada, sus impactos ambientales generados, los riesgos y peligros a los cuales se exponen en el desarrollo de sus labores y cumpliendo con los requisitos legales y otros a que la organización haya suscrito y que repercuten de manera positiva o negativa al desarrollo del mismo de acuerdo con los lineamientos establecidos en las NTC ISO 9001 de 2015, NTC ISO 14001 de 2015 y NTC ISO 45001 de 2018.
Así mismo, la organización ejerce control sobre sus partes interesadas, actividades y servicios determinando las responsabilidades frente al Sistema Integrado de Gestión en los distintos niveles de su estructura organizacional. Estas funciones se encuentran documentadas y controladas en el formulario descriptivo de cargos de la organización.
NTC-ISO 9001: 2015, Sistema de Gestión de la Calidad, de la cual se excluye el numeral 8.3 Diseño y Desarrollo, debido a la naturaleza de la empresa, con esto no se afecta la capacidad o responsabilidad de PROVEEDORA DE MATERIALES DEL RIO, para proporcionar productos y/o servicios que cumplan con los requisitos del cliente, ya que estos se fundamentan en metodologías estandarizadas preestablecidas que en su implementación se ajustan a las necesidades o requerimientos del cliente a través de una adecuada planificación, lo cual no implica alteraciones del producto y/o servicio que tengan que ver con actividades de diseño y desarrollo. Dicha exclusión no afecta la capacidad ni responsabilidad de PROVEEDORA DE MATERIALES DEL RIO, de cumplir con los requisitos aplicables al producto y/o servicio ofrecido.
DANIELA MORALES COR...
KELLY JHOANNA BANGU...
MARIBEL ROSSANA LAB...
MILEIDY LORENA CERON...
Detalles de la reunión
Levantar la mano
DANIELA MORALES CORTES está presentando
Escribe aquí para buscar
ESP
20:34
08/04/2021

Recibidos (68) - jojimota@misen | Meet - ekq-jgsn-kit | Territorium || GESTIÓN INTEGRAL

meet.google.com/ekq-jgsn-kit?authuser=0&hl=es

DANIELA MORALES CORTES está presentando

LEYDY CONSUELO ALPALA COLI... y 3 más

20:46

Tú

Informador Técnico
Regional Valle del Cauca

4. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Estructurar el sistema integrado de gestión en Proveedora de Materiales del Río con base en las normas vigentes aplicables **NTC ISO 9001 de 2015, NTC ISO 14001 de 2015 y la NTC ISO 45001 de 2018**



- Diagnosticar la organización **Proveedora de Materiales del Río**, de acuerdo a su naturaleza.
- Planificar la estructura del Sistema integrado de gestión según necesidades de **Proveedora de Materiales del Río.**
- Gestionar la información documentada para la organización, conforme a los lineamientos del sistema integrado de gestión.
- Proponer acciones de mejora a la organización **Proveedora de Materiales del Rio,** con base en la información y datos simulados del seguimiento y medición de los procesos.

DANIELA MORALES COR...

KELLY JHOANNA BANGU...

MARIBEL ROSSANA LAB...

MILEIDY LORENA CERON...

Desactivar micrófono (Ctrl + D)

Detalles de la reunión

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Levantar la mano

DANIELA MORALES CORTES está presentando

Escribe aquí para buscar

Vínculos ESP 20:46 08/04/2021