	<b>ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA</b>		<b>R-HSE-014</b>
	Revisión No.: 08	Fecha de revisión: Mayo 11 de 2009	Página 1 de 1
	Revisado por: Director HSEQ		Aprobado por: Gerente

<b>Fecha del hallazgo:</b>	Día <u>29</u> Mes <u>4</u> Año <u>2009</u>	<b>No. Consecutivo:</b> _____
----------------------------	--	-------------------------------

<b>TIPO DE ACCIÓN</b>	CORRECTIVA <input checked="" type="checkbox"/>	PREVENTIVA <input type="checkbox"/>
-----------------------	--	-------------------------------------

<b>FUENTE</b>	Auditoria Interna <input type="checkbox"/>	Servicio No Conforme <input type="checkbox"/>	Queja o reclamo <input type="checkbox"/>	Revisión por la Gerencia <input type="checkbox"/>	Otra: <input type="checkbox"/>
	Auditoria Externa <input checked="" type="checkbox"/>	Accidente/Incidente <input type="checkbox"/>	Solicitud Cliente <input type="checkbox"/>	Inspecciones Planeadas <input type="checkbox"/>	

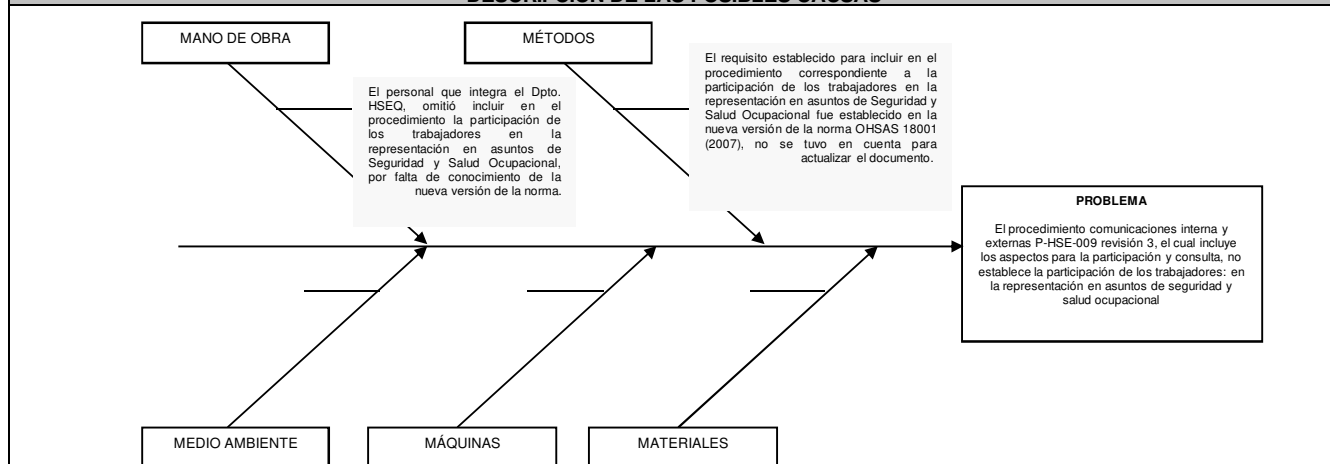
**DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (REAL - POTENCIAL)**

El procedimiento comunicaciones interna y externas P-HSE-009 revisión 3, el cual incluye los aspectos para la participación y consulta, no establece la participación de los trabajadores: en la representación en asuntos de seguridad y salud ocupacional.

**CORRECCIÓN PROPUESTA**

Modificar el procedimiento P-HSE-009 COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS de forma que se incluya de manera específica la participación de los trabajadores en la representación en asuntos de Seguridad y Salud Ocupacional.

**DESCRIPCIÓN DE LAS POSIBLES CAUSAS**



**PLAN DE ACCIÓN**

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA
1. Modificar el procedimiento P-HSE-009 COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS incluyendo de manera específica y textual los requerimientos establecidos para la participación de los trabajadores en: la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, la investigación de incidentes, el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos y en la representación	Director HSEQ Coordinador HSEQ	Mayo 11 de 2009
2. Incluir la capacitación en el Cronograma de Actividades con el fin de garantizar su realización.	Director HSEQ Coordinador HSEQ	Mayo 11 de 2009
3. Realizar la divulgación y capacitación dirigida a todo el personal informando las personas que actúan en forma de representantes frente a los temas SYSO.	Director HSEQ Coordinador HSEQ	Mayo 23 de 2009

**COSTOS ASOCIADOS:**  
Ninguno

**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO (EFICACIA)**

FECHA	SEGUIMIENTO	EVIDENCIA
<b>Actividad No. 1</b>		
Mayo 11 de 2009	Se modificó el procedimiento P-HSE-009 COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS incluyendo de manera específica y textual los requerimientos establecidos para la participación de los trabajadores en: la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, la investigación de incidentes, el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos y en la representación.	P-HSE-009 COMUNICACIONES, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA Revisión No. 4
<b>Actividad No. 2</b>		
Mayo 11 de 2009	Se incluyó la capacitación en el Cronograma de Actividades con el fin de garantizar su realización.	R-RRH-008 Plan de Capacitación y Entrenamiento
<b>Actividad No. 3</b>		
Mayo 23 de 2009	Se realizó la divulgación y capacitación dirigida a todo el personal informando las personas que actúan en forma de representantes frente a los temas SYSO.	R-RRH-003 Asistencia a Capacitación y Entrenamiento

**CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD**

<b>LA ACCIÓN ESTABLECIDA FUE EFICAZ?</b> SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>¿Por Qué?</b> Se logró dar a conocer a todo el personal, sus mecanismos de participación en relación con la Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional desarrollada en la empresa, garantizando de esta forma su vinculación al Sistema.
--	--

Elaboró	Martha Lucia Aycardi Sepúlveda	Firma	Fecha	11/05/2009
Revisó	John Alexander Rivera Camargo	Firma	Fecha	11/05/2009

