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

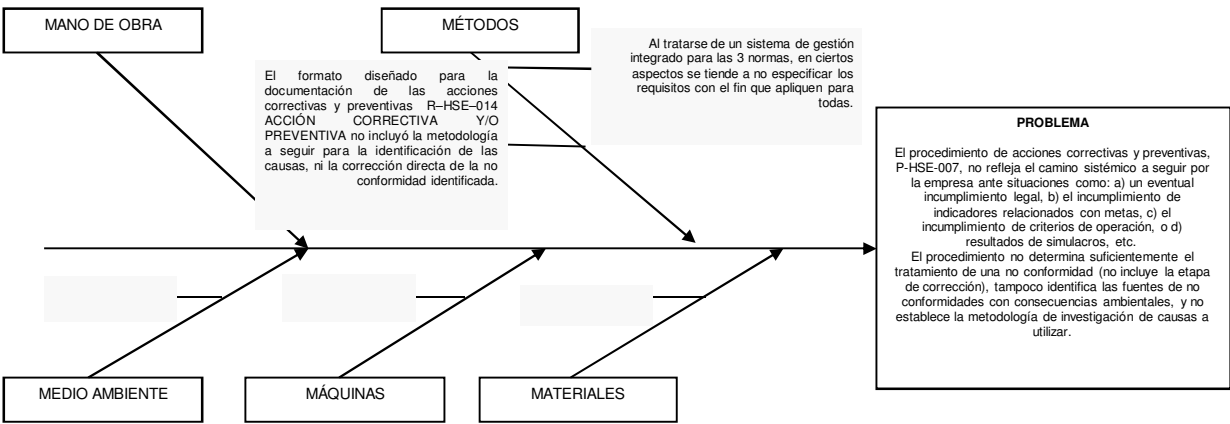
Fecha del hallazgo:	Día <u>29</u> Mes <u>4</u> Año <u>2009</u>	No. Consecutivo: _____
----------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------

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

FUENTE	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: _____ 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 de acciones correctivas y preventivas, P-HSE-007, no refleja el camino sistémico a seguir por la empresa ante situaciones como: a) un eventual incumplimiento legal, b) el incumplimiento de indicadores relacionados con metas, como por ejemplo: de uso de agua, de consumo y/o reducción de energía, c) el incumplimiento de criterios de operación, o d) resultados de simulacros, etc. El procedimiento no determina suficientemente el tratamiento de una no conformidad (no incluye la etapa de corrección), tampoco identifica las fuentes de no conformidades con consecuencias ambientales, y no establece la metodología de investigación de causas a utilizar.

CORRECCIÓN PROPUESTA
Modificar el procedimiento P-HSE-007 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, de forma que se establezca detalladamente los lineamientos a seguir ante situaciones específicas, descritas como requisito de la norma, como un eventual incumplimiento legal, el incumplimiento de indicadores relacionados con metas, el incumplimiento de criterios de operación y/o resultados de simulacros, así mismo, en el procedimiento será incluido los pasos a seguir para darle el tratamiento correspondiente a una no conformidad encontrada hasta cerrarla.

DESCRIPCIÓN DE LAS POSIBLES CAUSAS


PLAN DE ACCIÓN		
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA
1. Incluir en el procedimiento P-HSE-007 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS los lineamientos a seguir ante situaciones específicas como un eventual incumplimiento legal, el incumplimiento de indicadores relacionados con metas, el incumplimiento de criterios de operación y/o resultados de simulacros, así mismo, los requisitos para darle el tratamiento correspondiente a una no conformidad encontrada hasta cerrarla.	Director HSEQ Coordinador HSEQ	Mayo 11 de 2009
2. Modificar el formato R-HSE-014 ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA con el fin de incluir la corrección directa a la no conformidad encontrada y establecer la metodología de investigación de causas facilitando de esta forma la identificación de las fuentes de la no conformidad y garantizando la eliminación del problema.	Director HSEQ Coordinador HSEQ	Mayo 11 de 2009

COSTOS ASOCIADOS:
Ninguno

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO (EFICACIA)		
FECHA	SEGUIMIENTO	EVIDENCIA
Actividad No. 1		
Mayo 11 de 2009	El procedimiento P-HSE-007 Acciones Correctivas y Preventivas, fue sometido a una revisión exhaustiva a partir de la cual se identificó la necesidad de incluir los lineamientos a seguir ante situaciones específicas como un eventual incumplimiento legal, el incumplimiento de indicadores relacionados con metas, etc..	P-HSE-007 Acciones Correctivas y Preventivas Revisión No. 07
Actividad No. 2		
Mayo 11 de 2009	Se modificó el formato R-HSE-014 Acción Correctiva y/o Preventiva incluyendo una casilla para describir la corrección inmediata del problema, así mismo, se incluyó la metodología de investigación de causas facilitando la identificación de las fuentes de la no conformidad y garantizando la eliminación del problema.	R-HSE-014 Acción Correctiva y/o Preventiva Revisión No. 08

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD	
LA ACCIÓN ESTABLECIDA FUE EFICAZ ? SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Por Qué? Se logró realizar un mejoramiento al procedimiento de acciones correctivas y preventivas enfocándolo hacia una integralidad entre todos los sistemas y facilitando el proceso que requiere la misma.
Elaboró Martha Lucia Aycardi Sepúlveda	Firma
Revisó John Alexander Rivero Camargo	Firma
Documento Controlado Departamento HSEQ COVOLCO	

Fecha	11/05/2009
Fecha	11/05/2009