		<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

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: <input type="checkbox"/>
	Auditoria Externa <input checked="" type="checkbox"/>	Accidente/Incidente <input type="checkbox"/>	Solicitud Cliente <input type="checkbox"/>	Inspecciones Planeadas <input type="checkbox"/>	

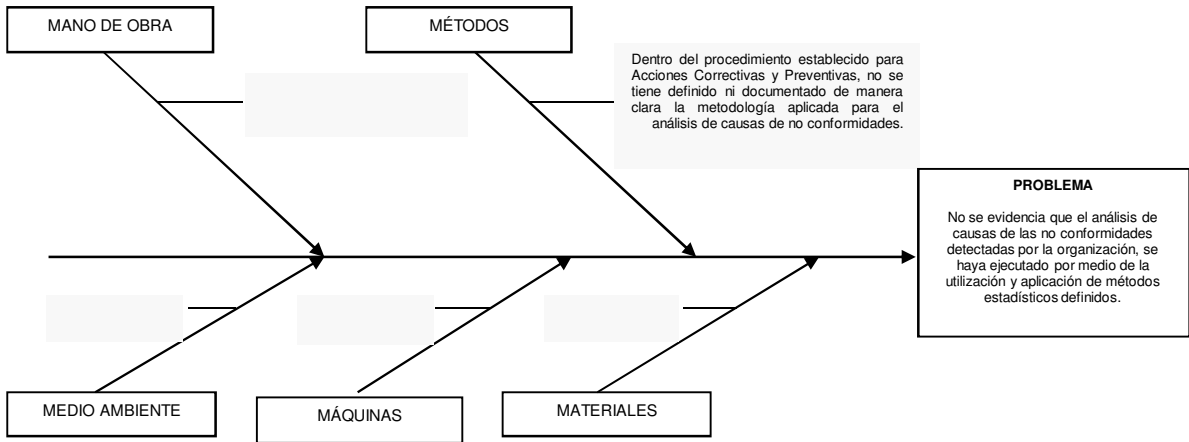
  

<b>DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (REAL - POTENCIAL)</b>
No se evidencia que el análisis de causas de las no conformidades detectadas por la organización, se haya ejecutado por medio de la utilización y aplicación de métodos estadísticos definidos.

<b>CORRECCIÓN PROPUESTA</b>
Establecer y aplicar la metodología de Diagrama Causa-Efecto, también conocido como "Diagrama de Espina de Pescado", como herramienta para el análisis de las causas de las no conformidades encontradas en la organización.

<b>DESCRIPCIÓN DE LAS POSIBLES CAUSAS</b>


<b>PLAN DE ACCIÓN</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
1 Revisar, modificar y actualizar el procedimiento P-HSE-007 Acciones Correctivas y Preventivas, donde se incluya de manera más específica la metodología de Diagrama Causa-Efecto para el análisis de las causas, describiendo cada uno de los aspectos que conforman las 5M: Mano de obra, Métodos, Medio Ambiente, Maquinas y Materiales.	Director HSEQ Coordinador HSEQ	Mayo 11 de 2009

<b>COSTOS ASOCIADOS:</b>
Ninguno

<b>VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO (EFICACIA)</b>		
<b>FECHA</b>	<b>SEGUIMIENTO</b>	<b>EVIDENCIA</b>
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 la metodología detallada para la aplicación del Diagrama de Espina de Pescado como mecanismo elegido para la identificación de causas.	P-HSE-007 Acciones Correctivas y Preventivas Revisión No. 07

<b>CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD</b>	
LA ACCIÓN ESTABLECIDA FUE <b>EFICAZ</b> ? SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Por Qué? Se logró implementar una metodología sencilla para facilitar la identificación de las posibles causas y reconocer las acciones a realizar para eliminar la no conformidad (el problema).
Elaboró Martha Lucia Aycardi Sepúlveda	Firma
Revisó John Alexander Rivero Camargo	Firma
Fecha 11/05/2009	Fecha 11/05/2009