

REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

IDENTIFICACIÓN PROCESO O PRODUCTO DONDE SE DETECTO LA NO CONFORMIDAD

NO CONFORMIDAD REAL NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO

FUENTE DE DONDE SE DETECTEA LA NO CONFORMIDAD

Producto ó servicio no conforme Quejas y Reclamos de usuarios o beneficiarios

Auditoria Interna Auditoria externa

Medición y seguimiento del Producto / Servicio Resultado de la revisión por la dirección al SIG

otros

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL, DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O DEL RIESGO

Para el caso del director del programa de medicina y el coordinador de calidad, las afiliaciones a la ARL, se realizaron posterior al inicio de labores incumpliendo con la reglamentación colombiana.

No se evidencian los registros de la selección del personal tales como: solicitud de personal, informe de entrevista, inducción y re inducción y lista de verificación hv.

REQUISITO QUE SE INCUMPLE

6.2.2 Norma ISO 9001:2008

IDENTIFICADO POR:

Paola Sandoval

CARGO:

Auditora Prisma

FECHA

15 de Diciembre de 2015

ANÁLISIS DE CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD REAL, DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O DEL RIESGO

- Desconocimiento del personal encargado de hacer la selección, demuestra poco compromiso en las actividades requeridas en los procesos de selección y vinculación de acuerdo con el procedimiento.
- Poca conciencia para la realización de estas actividades.
- Falta de organización.
- No se tenía en cuenta la fecha de iniciación del contrato respecto a la fecha de afiliación.
- Falta de divulgación e implementación del procedimiento.

- Desconocimiento del personal encargado de hacer la selección, demuestra poco compromiso en las actividades requeridas en los procesos de selección y vinculación de acuerdo con el procedimiento.
- No cuenta con la experiencia requerida
- A pesar de que se creó el procedimiento de selección de personal nunca lo tuvo en cuenta para su correcta implementación.
- Falta de planeación.

A pesar de que se creó el procedimiento de selección de personal nunca lo tuvo en cuenta para su correcta implementación.

- Falta de seguimiento a los procesos de selección y vinculación de personal.
- No se consideró importante.
- Exceso de confianza

REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN
Crear un método de seguimiento a las hojas de vida del personal confirmar el cumplimiento de cada una, teniendo en cuenta los documentos de que la soportan y los requisitos mínimos de la institución.	Director de Talento Humano	01 de Febrero de 2016
Divulgar e implementar el procedimiento de selección y Vinculación de personal.	Director de Talento Humano Coordinadora de Calidad	29 de Enero de 2016
Capacitar al Director de talento humano en el tema de legislación laboral, Seguridad & Salud en el trabajo y en el requisito mínimo de la NTC ISO 9001:2008 para recursos Humanos.	Coordinadora de Calidad Coordinara HSE	26 de Enero de 2016
Completar los documentos de soporte en las Hojas de vida del personal.	Director de Gestión de Talento Humano Auxiliar de Recursos humanos	15 de Febrero de 2016

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES

RESULTADO DE LA ACCION TOMADA	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO

ESTADO DE LA ACCIÓN

ABIERTA _____

CERRADA _____

PARA USO EXCLUSIVO DEL COORDINADOR DE CALIDAD

ACCIÓN CORRECTIVA No. 06

ACCION PREVENTIVA No. _____