GAMAC	CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS	Código: Versión: 1

ELABORADO POR: Jonathan Murcia Amorocho

No. Acción	# de No conformidad	Fecha de apertura	Descripción de la no conformidad	Acción propuesta	Responsable	Estado		Fecha de compromiso	Fecha de cierre	No. de días para cierre
						Abierta	Cerrada			
1	1	17/03	No se encuentra la Politica SST en un lugar visible	Se publicara dentro de la oficina en un lugar visible	Jonathan		X	17/03/17	17/03/17	1
2	2	17/03	El plan de evacuación no esta visible.	Se publicara junto a la Politica de SST.	Jonathan		X	17/03/17	17/03/17	1
3	3	17/03	No se evidencia la asignación de un rubro para el SG-SST.	La empresa va asignara un Presupuesto para el SG-SST	Gerencia	X		17/03/17	17/04/17	30
4	4	17/03	No se evidencia el plan de respuesta para eventos Potenciales	Se actualizara y complementara el Plan de emergencia	Jonathan	X		17/03/17	17/04/17	30
5	5	17/03	No se evidencia Simulacros	La empresa realizara un Simulacro el dia 26/03/17	Jonathan	X		17/03/17	27/03/17	10
6	6	17/03	No se evidencia inspecciones.	La empresa realizara las inspecciones requeridas	Jonathan	X		17/03/17	19/03/17	2
7	7	17/03	No se evidencia los controles a riesgos Priorizados	La empresa dispondra de todos los recursos para su aplicación	Jonathan	X		17/03/17	31/03/17	15
8	8	17/03	No se evidencia el desarrollo de examenes medicos	La empresa contratara a Eslabonar SAS para ello	Jonathan	X		17/03/17	31/03/17	15
9	9	17/03	No se evidencia los procedimientos operativos normalizados.	La empresa los realizara en un plazo de un mes	Jonathan	X		17/03/17	17/04/17	30
10	10	17/03	No hay evidencia de reunion anual al SG-SST.	Debido que solo lleva 2 meses, se esperara al año.	Jonathan	X		17/03/17	17/02/18	300