

INFORME DE NO CONFORMIDAD			
FECHA	ORGANIZACIÓN	REF CONTRATO	INFORME N°
3.11.2015	Secretaria Distrital de Ambiente	CS 2014 - 1583	1/1
NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE		Visita de seguimiento 1	
NO CONFORMIDAD OBSERVADA EN EL PROCESO		Gestión Talento Humano	
ISO 9001:2008			6.2.2 b
NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :			
En el procedimiento de Posesión (126PA01-PR13.v.4) se indica que los funcionarios deben diligenciar una encuesta de Percepción de la Inducción (Anexo 5), pero en el caso de Miguel Londoño esta no se realizó.			
GRADO	AUDITOR JEFE	AUDITOR	REPR. ORGANIZACIÓN
Menor	E.Harker (EHH)	---	Ramón Eduardo Villamizar Maldonado
RESOLVER ANTES DE			
3.02.2016			
ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)			
Al responsable de adelantar la encuesta se le asignaron nuevas funciones en el periodo de ingreso del funcionario Miguel Londoño.			
Lo anterior, causó pérdida de control en el desarrollo de las actividades establecidas en el procedimiento citado previamente			
Los procedimientos están en proceso de actualización, ajuste y revisión por parte de la Dirección de Gestión Corporativa, lo que generó confusión al momento de su aplicación.			
CORRECCIÓN (¿Qué se hace para resolver el problema?)			
Realizar la encuesta de percepción de la capacitación recibida al funcionario MIGUEL LONDOÑO, Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional.			
ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué se hace para resolver este problema y prevenir su repetición)			
Realizar la inducción por medio virtual a los nuevos funcionarios, aplicando en la misma la encuesta de percepción de la capacitación recibida. Se establecerá un plazo máximo para su entrega, dejando el registro en la hoja de vida para que se verifique que se realizó la inducción.			
VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA DE RESOLUCIÓN		
	REPRESENTANTE ORGANIZACIÓN		
VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA	STATUS	AUDITOR
	06/11/2015	Cerrada	E.Harker (EHH)
COMENTARIOS DEL AUDITOR	Aceptado el plan de acciones correctivas.		