

Reporte de No Conformidades				Plan de Acción				
Cláusula	Tipo	Descripción de la situación	Severidad	Analisis de causa	Correccion	Accion correctiva	responsable	Fecha
7.2.- Competencia	No conformidad menor	No se evidencia la evaluación de seguridad y salud en la evaluación de desempeño del personal de la empresa	BAJA	Medición/o inspección: Ausencia de inspección Fallas en el seguimiento a los procesos	Revisar el procedimiento de evaluación de desempeño y construir la evaluación de desempeño	Realizar la evaluación de desempeño y establecer en el procedimiento la frecuencia de realización	Dueño proceso de talento humano	nov-23
7.1.5. Recursos de seguimiento y medición	No conformidad menor	No se evidencia cumplimiento de cobertura en lo relacionado a la instalación GPS en todos los vehículos del parque automotor	MEDIA	Medición/o inspección: Fallas en el seguimiento a los procesos	Revision de los vehiculos para determinar cuales faltan por instalacion de gps	Hablar con el proveedor del gps y colocar los gps pendientes	Gerente	oct-23
9.1.2. Análisis y evaluación	No conformidad Menor	No se evidencias la evaluación de la satisfacción del cliente	MEDIA	Medición/o inspección: Fallas en el seguimiento a los procesos	Revisión ítems de la evaluación de clientes	construir el instrumento de calificación y establecer la aplicación una vez al año	Gerente	may-23