

	FORMULARIO	Código: FOR-SIG-009
	CONTROL DEL ESTADO DE LAS GESTIONES DE MEJORA (GDM)	Versión:03 Aprobado: CCA Fecha: 14/10/15 Página 1 de 3

Gestión De Mejora: SAC 2015-14		Empresa: CLI Proyectos																
Tipo de Acción: Correctiva <input checked="" type="checkbox"/>		Preventiva <input type="checkbox"/>	De Mejora <input type="checkbox"/>															
Sistema de Gestión: ISO 9001		Prioridad:																
Criterios que originan la GDM: Req 6.2.2		Normal <input type="checkbox"/>	Urgente <input checked="" type="checkbox"/>															
Proceso: Gestión de Competencias																		
Fuente:		Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>															
Auditoría Externa	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión por la Dirección	<input type="checkbox"/>															
Auditoría Interna	<input type="checkbox"/>	Servicio No Conforme	<input type="checkbox"/>															
Queja del Cliente	<input type="checkbox"/>	Revisión de Políticas y Objetivos	<input type="checkbox"/>															
Evaluación de la satisfacción del Cliente	<input type="checkbox"/>	Incidentes / Hallazgos	<input type="checkbox"/>															
Seguimiento / Medición de los Procesos	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>															
Descripción de la GDM: Solicitud de Acción Correctiva																		
<p>En la Auditoria de re-certificación ISO 9001 realizada a CLI Proyectos, la auditora no observó una evidencia de la eficacia de la capacitación de los siguientes cursos: Finanzas y Contabilidad (agosto), Curso de Informática (enero y setiembre) Curso e PBIP (Abril y Junio)</p> <p>Se tomó un muestro de 04 colaboradores y no se evidencia la evaluación de habilidades de los siguientes (6.2.2):</p>																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Personal</th> <th style="width: 33%;">Perfil de puesto</th> <th style="width: 33%;">Habilidades</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>José Navarro Villegas</td> <td>Supervisor de transporte</td> <td>No evidencia</td> </tr> <tr> <td>Harold Córdova Yaya</td> <td>Asistente de Calidad</td> <td>No evidencia</td> </tr> <tr> <td>Juan Carlos Tinoco Borda</td> <td>Coordinador de transporte</td> <td>No evidencia</td> </tr> <tr> <td>Cristian Zavaleta Alcalde</td> <td>Auxiliar de Carga</td> <td>No evidencia</td> </tr> </tbody> </table>				Personal	Perfil de puesto	Habilidades	José Navarro Villegas	Supervisor de transporte	No evidencia	Harold Córdova Yaya	Asistente de Calidad	No evidencia	Juan Carlos Tinoco Borda	Coordinador de transporte	No evidencia	Cristian Zavaleta Alcalde	Auxiliar de Carga	No evidencia
Personal	Perfil de puesto	Habilidades																
José Navarro Villegas	Supervisor de transporte	No evidencia																
Harold Córdova Yaya	Asistente de Calidad	No evidencia																
Juan Carlos Tinoco Borda	Coordinador de transporte	No evidencia																
Cristian Zavaleta Alcalde	Auxiliar de Carga	No evidencia																
Req. 6.2.2: Debe evaluarse la eficacia de las capacitaciones																		
Fecha de Generación:	15 / 10 / 2015	Fecha comprometida para la presentación de la GDM:	16 / 10 / 2015															
Generado por:	Miguel Kikuchi	Responsable del Análisis de Causas:	Romy Díaz															
Firma de la persona que genera la GDM:		Firma del responsable del Análisis de Causas:																

	FORMULARIO	Código: FOR-SIG-009
	CONTROL DEL ESTADO DE LAS GESTIONES DE MEJORA (GDM)	Versión:03 Aprobado: CCA Fecha: 14/10/15 Página 2 de 3

Análisis de Causas (6M): Método (X), Mano de Obra (), Maquinaria (), Medición (), Materia Prima (), Medio ambiente ().

Causas:

- En las carpetas de los trabajadores no existen evidencias que muestren la eficacia de las capacitaciones, ni de la evaluación de habilidades del personal ingresante.
- El procedimiento de selección, contratación beneficios y cese PRO-RH-022 no indica que debe mantenerse en el file del personal estas evidencias.
- **Hay una falla en el procedimiento indicado, de método o control de la eficacia de las capacitaciones y de la evaluación de habilidades del personal ingresante.**

Personas involucradas en el Análisis de Causas:

Romy Díaz (Asistente Social), Harold Córdova (Asistente de Calidad)

Responsable de la ejecución: Romy Díaz

Plan y Ejecución de las Acciones Correctivas / Preventivas:

Corrección.-

Ninguna

Plan de Acción Correctiva.-

El plan diseñado por la Asistente Social contempla las siguientes acciones:

- Reunión del Asistente de Calidad con la Asistente Social, para revisar el procedimiento de Selección contratación beneficios y cese del personal PRO-RH-022 (16/10 Realizado).
- Modificar el formulario de Evaluación del desempeño FOR-SIG-038 para incluir las capacitaciones recibidas por el personal evaluado y los comentarios del Jefe / Evaluador sobre la eficacia de la capacitación (16/10).
- Crear un formulario que señale las habilidades que pueda demostrar en la entrevista inicial con RRHH, el postulante a un puesto de trabajo (16/10).
- Actualizar el procedimiento de Selección contratación beneficios y cese del personal PRO-RH-022 y añadir los cambios requeridos por la norma ISO 9001 y los formularios modificados. (22/10).
- Publicar el nuevo procedimiento (22/10)
- Implementación de los cambios, según lo indicado en el nuevo procedimiento (26/10)
- Revisión de control de los files del personal, para verificar el cumplimiento de los cambios realizados (12/11).
- Revisión de control de los files del personal, para verificar el cumplimiento de los cambios realizados (12/12).
- Revisión de control de los files del personal, para verificar el cumplimiento de los

	FORMULARIO	Código: FOR-SIG-009 Versión:03 Aprobado: CCA Fecha: 14/10/15 Página 3 de 3
	CONTROL DEL ESTADO DE LAS GESTIONES DE MEJORA (GDM)	

cambios realizados (Febrero del 2016).

- Verificación de la eficacia de las acciones correctivas en la auditoría interna (Marzo del 2016)

Fecha de término de la implementación de las AC o AP: 26 / 10 / 2015
Estado de la GDM: <u>EN PROCESO</u> Fecha de Cierre de la Efectividad: Marzo del 2016
Descripción de la Verificación y Fecha: / / :