

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

<b>Gestión De Mejora: SAC 2016-5</b>		<b>Empresa: CLI Proyectos</b>	
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"/>	
<b>Proceso: GESTIÓN DE COMPETENCIAS</b>			
<b>Fuente:</b>		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"/>
<b>Descripción de la GDM: Solicitud de Acción Correctiva</b>			
<p>Se evidenció que el Programa de Capacitaciones 2016, no ha identificado necesidades de formación en aspectos relacionados al alcance de certificación, no evidenciándose registros de capacitación en temas de logística integral (Servicios de Operador Logístico, Servicio de Agenciamiento Carga Internacional, Servicios de Transporte Terrestre de Carga).</p>			
<p>Req. 6.2.2: No se evidencia capacitaciones en temas de Operador Logístico, Carga Internacional o Transporte terrestre de Carga.</p>			
Fecha de Generación:	01 / 12 / 2016	Fecha comprometida para la presentación de la GDM:	16 / 01 / 2017
Generado por:	Miguel Kikuchi	Responsable del Análisis de Causas:	Analí Pedraza
Firma de la persona que genera la GDM:		Firma del responsable del Análisis de Causas:	

**FORMULARIO****CONTROL DEL ESTADO DE LAS GESTIONES DE MEJORA (GDM)**

Código: FOR-SIG-009

Versión:03

Aprobado: CCA

Fecha: 14/10/15

Página 2 de 3

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

**Causas:**

El retiro de la empresa de la Asistente Social a principio de año y la del Asistente de Recursos Humanos, a mediados, motivaron que el programa de capacitación no se maneje de una forma adecuada y no se coordine mayores capacitaciones, especialmente las vinculadas a las actividades propias de nuestro negocio.

- **Por ello ha existido una falta de mano de obra.**

**Personas involucradas en el Análisis de Causas:**

Análí Pedraza (Asistente de RRHH), Miguel Kikuchi (Coordinador de Calidad)

**Responsable de la ejecución: Análí Pedraza****Plan y Ejecución de las Acciones Correctivas / Preventivas:****Corrección.-**

Se ha agendado una reunión del Coordinador de Calidad con la Representante de la Dirección para el jueves 01 de diciembre, para definir las capacitaciones mínimas que se deben proporcionar a los trabajadores durante el año.

Se está coordinando una charla para el sábado 10 de diciembre, con el personal de Transportes, donde se les reforzará sus conocimientos sobre la Confidencialidad de la Información y el Traslado Eficiente de Mercancías.

Para el mes de enero la Supervisora de Carga Internacional Liz Roman, asistirá a un curso sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea.

**Plan de Acción Correctiva.-**

Se planificará el Programa Anual de Capacitaciones, de tal forma que incluya necesariamente charlas relacionados a los siguientes temas:

- Operador Logístico
- Carga Internacional de Mercancías
- Transporte Terrestre de Carga
- Sistema de Calidad

El personal de Servicio al Cliente que coordina las operaciones logísticas con los clientes, se reunirá todos los meses para revisar la debida retroalimentación que mantienen sus Ejecutivos de Servicio con nuestros clientes y/o para recibir alguna capacitación o actualización de las normas aduaneras.

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

El personal de Carga Internacional recibirá capacitaciones (mínimo 4 al año), que les ayudarán a realizar sus operaciones con mayor eficiencia.

Se realizarán capacitaciones mensuales al personal de Transportes, sobre la seguridad y eficiencia en las actividades que realizan y la posibilidad de mejorar continuamente en sus procesos.

Se revisarán las actividades de la Asistente de Recursos Humanos, de tal forma que lleve un correcto control del Programa de Capacitación Anual, el cumplimiento de las charlas programadas, el registro de las asistencias a las mismas y la revisión de la eficacia de éstas.

Se archivarán en los files personales de los trabajadores, las constancias de la eficacia de las capacitaciones, firmadas por sus jefaturas.

En la Auditoría Interna programada para el primer trimestre del 2,017 y/o en las inspecciones de control inopinadas de Calidad se verificará la eficacia del presente Plan de Acción.

#### Acciones Correctivas

Al curso para Carga Internacional asistieron las personas siguientes:

- Curso de Mercancías Peligrosas – Asistente: Enrique Ugarte Montalvo (24/02)
- Curso de Mercancías Peligrosas – Asistente: Liz Roman (12/05)
- Curso de Mercancías Peligrosas – Asistente: Lino Montalvo (09/06)

Se dictaron las capacitaciones siguientes:

- Expedientes de rectificación (26/01)
- Protocolo de control de unidades de transporte (28/01)
- Tratados, convenios (09/03)
- Análisis de Seguridad en el trabajo (25/03)
- Peligro de tránsito en almacenes, hojas MSDS (27/05)
- El manipuleo de la carga (22/07)

En las evaluaciones de desempeño realizadas a los trabajadores, los jefes indican el grado de eficacia de estas capacitaciones.

**Fecha de término de la implementación de las AC o AP: 28 / 09 / 2017**

**Estado de la GDM: EFICACIA COMPROBADA      Fecha Cierre de Efectividad: Set 2017**

**Descripción de la Verificación y Fecha: 28/09/2017 :**

**Se han realizado capacitaciones referidas a las actividades del alcance de la certificación y se ha comprobado que el personal ha aprovechado las mismas.**