

	FORMULARIO	Código: FOR-SIG-009 Versión:04 Aprobado: CCA Fecha: 28/06/2018 Página 1 de 3
	CONTROL DEL ESTADO DE LAS GESTIONES DE MEJORA (GDM)	

Gestión De Mejora: SAM-2020-01		Empresa: CLI Gestiones Aduaneras	
Tipo de Acción: Correctiva <input type="checkbox"/>		De Mejora (Oportunidad) <input checked="" type="checkbox"/>	
Sistema de Gestión: Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 Criterios que originan la GDM: 7.1.4. Recursos de Seguimiento y medición ISO 9001:2015		Prioridad: Normal <input checked="" type="checkbox"/> Urgente <input type="checkbox"/>	
Proceso: Mejora y Control del Sistemas			
Fuente: Auditoría Externa <input type="checkbox"/> Auditoría Interna <input checked="" type="checkbox"/> Queja del Cliente <input type="checkbox"/> Evaluación de la satisfacción del Cliente <input type="checkbox"/> Seguimiento / Medición de los Procesos <input type="checkbox"/>		Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Revisión por la Dirección <input type="checkbox"/> Servicio No Conforme <input type="checkbox"/> Revisión de Políticas y Objetivos <input type="checkbox"/> Incidentes / Hallazgos <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>	
Descripción de la GDM: Solicitud de Acción de Mejora			
Se ha encontrado como hallazgo, que CLI ha optado por elaborar y difundir los siguientes documentos en frente al COVID-19: <ul style="list-style-type: none"> - Plan de Prevención y contingencia – COVID 19 - Protocolo para personal sospechoso de COVI-19 - Protocolo para personal infectado de COVI-19 - Servicio de triaje y control de temperatura por técnica de enfermería - Protocolo de prevención frente al COVI-19 Si bien es cierto CLI tiene implementado medidas de vigilancia como servicio de triaje, control de temperatura por un personal especialista de salud, controles de desinfección y medidas de seguridad (EPP's según riesgo) para el personal tanto de oficina y campo, no se ha evidenciado un Plan donde indique todo lo mencionado anteriormente frente al covid-19, por lo que se evidencia una Oportunidad de Mejora en el requisito 7.1.4. Recursos de Seguimiento y medición.			
Fecha de Generación:	27/04/2020	Fecha comprometida para la presentación de la GDM:	15/05/2020
Generado por:		Responsable del Análisis de Causas:	

	FORMULARIO	Código: FOR-SIG-009
	CONTROL DEL ESTADO DE LAS GESTIONES DE MEJORA (GDM)	Versión:04 Aprobado: CCA Fecha: 28/06/2018 Página 2 de 3

Rubí Ramos Asistente de Calidad	Ricardo Alarcón Jefe de Seguridad y Calidad
	

Análisis de Causas (6M): Método (X), Mano de Obra (), Maquinaria (), Medición (), Materia Prima (), Medio ambiente ().	
Causas:	
Se tiene implementado medidas de vigilancia como servicio de triaje, control de temperatura por un personal especialista de salud, controles de desinfección y medidas de seguridad (EPP's según riesgo) para el personal tanto de oficina y campo, no se ha evidenciado un Plan donde indique todo lo mencionado anteriormente frente al covid-19.	
Personas involucradas en el Análisis de Causas:	
Ricardo Alarcón / Rubí Ramos	
Responsable de la ejecución: Rubí Ramos	
Plan y Ejecución de las Acciones Correctivas / de Mejora:	
Plan de Acción de Mejora.-	
Se procederá con la elaboración del Plan para vigilancia, prevención y control frente al COVID-19 en el trabajo, el cual tendrá como objetivo el de definir los lineamientos, con el fin de vigilar, prevenir, reducir y/o controlar los riesgos ante los daños de la salud de los colaboradores y/o visitantes o terceros, frente al virus COVID-19 en el centro de trabajo.	
Fecha de término de la implementación de las AC o AP:	13/05/2020
Estado de la GDM: Realizado	Firma: 
Descripción de la Verificación y Fecha de Cierre de la Efectividad:	
<i>Se ha procedido a elaborar el DOC-SIG-031 Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo con los siguientes lineamientos:</i>	
<i>Lineamiento N° 1: Limpieza y desinfección de los centros de trabajo</i>	
<i>Lineamiento N° 2: Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo.</i>	
<i>Lineamiento N° 3: Lavado y desinfección de manos obligatorio.</i>	
<i>Lineamiento N° 4: Sensibilización de la prevención del contagio en el centro trabajo</i>	

	FORMULARIO	Código: FOR-SIG-009
	CONTROL DEL ESTADO DE LAS GESTIONES DE MEJORA (GDM)	Versión:04 Aprobado: CCA Fecha: 28/06/2018 Página 3 de 3

Lineamiento N° 5: Medidas preventivas de aplicación colectiva

Lineamiento N° 6: Medidas de protección personal

Lineamiento N° 7: Vigilancia de la Salud del Trabajador en el contexto del COVID-19

El cual ha sido presentado al Ministerio correspondiente, para su aprobación según las siguientes resoluciones:

- ***Resolución Ministerial N° 283-2020-MINSA Modifican el Documento Técnico: 'Lineamiento para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgos de Exposición a COVID-19'.***
- ***Resolución Ministerial N° 258-2020-MTC Aprobar los Protocolos Sanitarios Sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones, que como Anexos forman parte integrante de la presente resolución ministerial 'Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en el Transporte Terrestre y ferroviario de carga y mercancías y actividades conexas de ámbito Nacional'.***
- ***Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA Aprueban el Documento Técnico: Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19.***