

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.		Código: PR-GC-04
	Proceso de Gestión de Calidad Procedimiento de identificación de acciones correctivas, preventivas y de mejora y seguimiento a planes de mejoramiento		Fecha: 01/03/2024
			Versión: 0

	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ Y APROBÓ	DESCRIPCIÓN
0	01/03/2024	Gestión de Calidad	Gestión de Calidad	Versión original

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.	Código: PR-GC-04
	Proceso de Gestión de Calidad Procedimiento de identificación de acciones correctivas, preventivas y de mejora y seguimiento a planes de mejoramiento	Fecha: 01/03/2024
		Versión: 0

1. OBJETIVO

Identificar y hacer seguimiento a acciones que permitan tomar decisiones correctivas, preventivas o de mejora en la organización, que ayude a mejorar la operación.

2. ALCANCE

Inicia con la identificación de las acciones correctivas, preventivas o de mejora y finaliza con el informe de seguimiento al plan de mejoramiento.

3. RESPONSABLES

3.1 GESTIÓN DE CALIDAD

4. NORMATIVIDAD

4.1 NORMATIVIDAD

- ISO 9001:2015 de calidad

5. DEFINICIONES Y TÉRMINOS

- **ACCIONES CORRECTIVAS:** Es aquella emprendida para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseada, con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir.
- **ACCIONES PREVENTIVAS:** Son aquellas identificadas para eliminar la causa de una no conformidad potencial o alguna situación potencialmente indeseable.
- **ACCIONES DE MEJORA:** Son aquellas acciones emprendidas por la organización para fortalecer las áreas de oportunidad.
- **PLAN DE MEJORAMIENTO:** Herramienta de gestión utilizada para hacer identificar y hacer seguimiento a todas las acciones de mejora de la organización.

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.	Código: PR-GC-04
	Proceso de Gestión de Calidad	Fecha: 01/03/2024
	Procedimiento de identificación de acciones correctivas, preventivas y de mejora y seguimiento a planes de mejoramiento	Versión: 0

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1 GENERALIDADES

6.2 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

La empresa Districol Ltda., bajo la dirección del proceso de Gestión de Calidad, plantea el siguiente documento para llevar a cabo el procedimiento de identificación de acciones correctivas, preventivas y de mejora y seguimiento a planes de mejoramiento, el cual se describe a continuación:

No.	Desarrollo de la actividad	Responsable	Punto de control
1	Identifica acciones correctivas, preventivas o de mejora. Nota 1: Las acciones pueden ser identificadas por cualquier persona que haga parte de la organización o por los auditores durante el proceso de auditorías internas de calidad. Nota 2: Las acciones deben ser informadas al área de calidad. Nota 3: Las acciones pueden ser correctivas, preventivas o de mejora. Cada una de ellas busca aportar al mejoramiento continuo del sistema de gestión. Las acciones correctivas buscan una solución inmediata a algún problema, por lo tanto, deben identificar una causa raíz al problema identificado Las acciones preventivas surgen cuando se identifica un futuro problema y se emprenden acciones para evitar su materialización Las acciones de mejora identifican una situación que podría realizarse de una manera mejor, estas ayudan a mejorar el desempeño de la organización.	Funcionario / líder de proceso Auditores internos (durante las auditorías de calidad)	FOR-GC-06 Identificación y seguimiento a acciones correctivas, preventivas y acciones de mejora

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.	Código: PR-GC-04
	Proceso de Gestión de Calidad	Fecha: 01/03/2024
	Procedimiento de identificación de acciones correctivas, preventivas y de mejora y seguimiento a planes de mejoramiento	Versión: 0

No.	Desarrollo de la actividad	Responsable	Punto de control
2	Describe las acciones correctivas, preventivas y mejora en el plan de mejoramiento institucional. Nota 1: El plan de mejoramiento es una herramienta donde se plasman la totalidad de las acciones identificadas a nivel institucional, en el mismo se deben establecer tiempos de realización y responsables encargadas de llevarlas a cabo.	Coordinador de calidad	FOR-GC-06 Identificación y seguimiento a acciones correctivas, preventivas y acciones de mejora FOR-GC-07 Planes de mejoramiento
3	Realiza seguimiento periódico a las acciones del plan de mejoramiento. Nota 1: Las acciones deben ser socializadas a cada proceso y el seguimiento debe ser semestral. Los avances reportados de las acciones deben ser enviados al correo electrónico gcalidad@districol.com Nota 2: Las acciones que se culminen durante su seguimiento deben ser cerradas a través de su respectivo formato, así como debe ser notificado al líder del proceso. Nota 3: las acciones que no presenten avance en el plan de mejoramiento, serán informadas a líderes de proceso y auditores del proceso para hacer seguimiento minucioso y lograr su cumplimiento.	Coordinador de calidad Coordinador Control interno	Correo electrónico de seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento FOR-GC-06 Identificación y seguimiento a acciones correctivas, preventivas y acciones de mejora
4	Construye informe de seguimiento al plan de mejoramiento y lo presenta a Dirección de Gestión Humana. Nota 1: La directora de gestión humana debe informar los avances del plan de mejoramiento en apoyo del coordinador de calidad y coordinador de control interno a la alta dirección.	Coordinador de calidad Coordinador Control interno	Informe de plan de mejoramiento

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.	Código: PR-GC-04
	Proceso de Gestión de Calidad Procedimiento de identificación de acciones correctivas, preventivas y de mejora y seguimiento a planes de mejoramiento	Fecha: 01/03/2024
		Versión: 0

7. CONTROL DE REGISTROS

Código	Nombre	Responsable	Almacenamiento	Acceso	Retención	Disposición final
PR-GC-04	identificación de acciones correctivas, preventivas y de mejora y seguimiento a planes de mejoramiento	Gestión de Calidad	Digital	Gestión de Calidad	5 años	Conservación