


| | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------------------------------|-----------------|--|----------------|
|  | | TRANSARCHIVOS LTDA. | | | | CÓDIGO | FO-SG-07 |
| | | PLAN DE ACCIÓN - OPORTUNIDAD DE MEJORA | | | | EMISIÓN | 09/05/2018 |
| | | | | | | VERSIÓN | 03 |
| FECHA DE IDENTIFICACIÓN | | 20/08/2020 | | NÚMERO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | | 5, 14 | |
| IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO | | | | | | | |
| DETECCIÓN DEL HALLAZGO | | | | PROCESO DE ORIGEN DEL HALLAZGO | | LÍDER DEL PROCESO | |
| Auditoría | | ¿Origen del Hallazgo? | | | | | |
| Tipo | Externa - Cliente Scania | Recurrente | | Gestión de Compras | | Elcy Sanchez | |
| Número | 1° en el año 2020 | Potencial | X | | | | |
| TIPO DE ACCIÓN | | | | | | | |
| Preventiva / Mejoramiento | | | | X | Correctiva | X | Corrección |
| DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | | | | | | | |
| AT / IT | | O. de Mejora | X | N.C Mayor | N.C Menor | X | N.C. Potencial |
| | | | | | | | PQRS |
| <p>No se cuenta con el procedimiento de selección de clientes y proveedores</p> <p>No se evidencia el registro de licencia de la empresa de seguridad Telesentinel, la cual soporta la seguridad electronica, conformado por sensorres y camaras de seguridad</p> <p>No se maneja por parte de TransArchivos el documento de Manifestación suscrita ni para clientes ni proveedores.</p> | | | | | | | |
| EVIDENCIA | | | | | | | |
| No se muestra la información documentada hasta el momento | | | | | | | |
| IDENTIFICADO POR (Nombre y Cargo) | | | | Sandra Ruiz - Auditor AES - SCANIA | | | |
| ANÁLISIS DE CAUSAS | | | | | | | |
| Método de Análisis | 5 Por qué | Pareto | Brainstorming | X | Árbol de Causas | Otro | ¿cuál? |
| <p>No hay lider en el área de gestión de compras</p> <p>Información documentada en custodia al momento de la auditoría</p> <p>No está consolidado el sistema de gestión de la seguridad</p> | | | | | | | |
| CAUSA RAIZ | | | | | | | |
| Información documentada en custodia al momento de la auditoría | | | | | | | |
| PARTICIPANTES DEL ANÁLISIS | | KAREN MILENA CARDONA | | | | | |
| PQRS (PETICIONES - QUEJAS - RECLAMOS - SUGERENCIAS) | | | | | | | |
| FECHA DE ANÁLISIS | N/A | | | CÓDIGO DE ID | N/A | | N/A |
| FECHA DE COMUNICACIÓN AL CLIENTE | N/A | | | RESPONSABLE | N/A | | |
| PLANES DE ACCIÓN | | | | | | | |
| FECHA DE SEGUIMIENTO | 26/10/2020 | | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO | | KAREN CARDONA | | |
| RECURSOS | TECNOLÓGICOS, HUMANOS, CAPACITACIÓN | | | | | | |
| IMPLEMENTACIÓN | | | | SEGUIMIENTO | | | |
| TIPO DE ACCIÓN | ACCIÓN PROPUESTA | | RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN | FECHA IMP. | % DE CUMPLE | OBERVACIONES | |
| CORRECTIVA | Establecer la persona responsable del área de compras, responsabilidades y funciones en el perfil de cargo | | GERENCIA GENERAL LÍDERES DE PROCESO | 2020 | 100% | Se actualizan los perfiles de cargo - Revisión Elcy - Aprobación GG | |
| CORRECTIVA | Entregar a la líder del proceso el formato actualizado FO-CO-06 Registro y Actualización de Datos del proveedor para su aprobación e implementación | | SG, LÍDERES DE PROCESO | 2020 | 100% | PO-CO-01 Compras y Gestión de Proveedores, Revisión Elcy - Aprobación GG | |
| CORRECTIVA | Solicitar documentos de seguridad a proveedores críticos (licencias, certificados, etc), realizar auditorías de tercera parte | | SG LÍDERES DE PROCESO | 2020 | 100% | Se establece el FO-CO-08 Criterios de selección proveedores, Revisión Elcy - Aprobación GG | |
| MEJORA | Capacitar al personal de administración y financiera en el procedimiento de PO-CO-01 compras y gestión de proveedores porque el documento existe con versión 04 | | SG, LÍDERES DE PROCESO | 2020 | 30% | Proyecto de Pagina web para capacitar personal virtualmente. Correos | |
| % TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN | | | | 83% | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------|--|------------------|---|----|
| Una acción correctiva es una acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. Es diferente a “ acción de corrección ” mediante la cual sólo se elimina o repara la no conformidad detectada, no su causa. | | | | | |
| VALORACIÓN DEL RIESGO - ANÁLISIS DE LA FALLA (AMEF) - ÁRBOL DE FALLAS: | | | | | |
| | | | | | |
| EVALUACION DE CONTROLES | | | | | |
| No hay controles para evaluar la eficacia de las acciones de formación y el cumplimiento de los estándares | | | | | |
| ACTUALIZAR MATRIZ DE RIESGOS | | ACTUALIZAR INFORMACIÓN DOCUMENTADA | X | ADQUISICIÓN DE RECURSOS | |
| DESCRIPCIÓN DE EFICACIA | | | | | |
| CIERRE | ¿FUE EFICAZ? | <input type="checkbox"/> | SI | <input type="checkbox"/> | NO |
| | FECHA DE CIERRE | | | | |
| | OBSERVACIONES | | | | |
| | | | | | |
| SISTEMA DE GESTIÓN | | | LÍDER DE PROCESO | ELCY SANCHEZ LÍDER DEL ÁREA ADMINISTRATIVA | |
| | Nombre y Cargo: | | | Nombre y Cargo: | |
| DOCUMENTOS ANEXOS | | (La organización debe conservar información documentada como evidencia de: a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente; b) los resultados de cualquier acción correctiva.) c. Comunicación al cliente PQRS | | | |