

		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		4, 6, 12, 15, 19, 20, 21, 22	
IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO							
DETECCIÓN DEL HALLAZGO				PROCESO DE ORIGEN DEL HALLAZGO		LÍDER DEL PROCESO	
Auditoría		¿Origen del Hallazgo?					
Tipo	Externa - Cliente Scania	Recurrente		Sistemas de Gestión		Estid Villalobos	
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
					N.C. Potencial	X	PQRS
<p>No se ha establecido una metodología para establecer las áreas críticas de las instalaciones</p> <p>No se cuenta con un procedimiento para el manejo de llaves</p> <p>No se tienen instrumentos establecidos para reporte de operaciones sospechosas o ilegales</p> <p>No se cuenta con el plano de identificación de áreas críticas y no se ha publicado el plano de evacuación del personal</p> <p>Se cuenta con el programa de capacitación del 2019, pero no se tienen establecidos temas de seguridad</p> <p>No se cuenta con un programa establecido para la prevención del consumo de estupefacientes y alcohol</p> <p>No se han realizado simulacros en temas de seguridad, aparte del de evacuación</p> <p>No se ha documentado el seguimiento a las acciones planteadas frente a las no conformidades encontradas en el simulacro de evacuación</p> <p>OBSERVACIÓN</p> <p>Se sugiere incluir en los temas de inducción las políticas empresariales como la de Transparencia</p>							
EVIDENCIA							
La información existente no considera el tema de seguridad en la cadena de suministro							
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 existe el sistema de gestión de seguridad consolidado</p> <p>Se realizó la ruta de evacuación de las instalaciones SST, sin embargo no se considera el tema de seguridad de suministro</p> <p>Falta de capacitación externa de líderes de proceso en la norma OEA</p>							
CAUSA RAÍZ							
No existe el sistema de gestión de seguridad consolidado							
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	OBSERVACIONES	
CORRECTIVA	Diseñar e implementar un sistema de gestión de la seguridad donde se contemplen los planos de áreas críticas, el manejo de las llaves y sus respectivos controles		CONSULTOR EXTERNO SISTEMAS DE GESTIÓN	2020	100%	*IN-SG-05 Seguridad Física y su entorno	
MEJORA	Capacitar al personal sobre los instrumentos (Buzones) establecidos para el reporte de operaciones sospechosas e ilegales		SISTEMAS DE GESTIÓN	2020	80%	Proyecto de Página web para capacitar personal virtualmente. Correos	
CORRECTIVA	Realizar simulacros pertinentes al sistema de gestión de seguridad		SISTEMAS DE GESTIÓN	2020	80%	PR-SG-02 Programa de Capacitación	

CORRECTIVA	Implementar los controles del sistema de gestión de la seguridad relacionados con lo demás procedimientos	GERENTE GENERAL LÍDERES DE PROCESO	2020	100%	*IN-SG-05 Seguridad Física y su entorno
CORRECTIVA	Cerrar las acciones de corrección derivadas del informe de simulacro de evacuación SG-SST	SISTEMAS DE GESTIÓN GERENTE GENERAL	2020	100%	Informe de Evacuación 2019
CORRECTIVA	Imprimir y Publicar los planos de evacuación en caso de emergencia	GERENCIA GENERAL SG	2020	100%	Publicados
CORRECTIVA	Gestionar el programa de prevención de consumo de estupefacientes, derivado de la POL-GG-02 Política preventiva de no alcohol, drogas, tabaquismo y armas	GERENCIA GENERAL SG	2020	80%	PR-SG-02 Programa de Capacitación
CORRECTIVA	Actualizar el PO-GR-01 Recursos Humanos respecto al manejo de la información confidencial, mostrando la POL-GG-06 Política de transparencia empresarial	SISTEMAS DE GESTIÓN	2020	100%	PO-GR-01 Gestión del Recurso Humano se actualiza, pendiente revisión de Elcy Sanchez aprobación GG
CORRECTIVA	Actualizar el PR-SG-02 Programa de capacitación con los temas del sistema de seguridad de la cadena de suministro	GERENCIA GENERAL LÍDERES DE PROCESO	2020	80%	PR-SG-02 Programa de Capacitación
% TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN			91%		

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				
SISTEMA DE GESTIÓN	KAREN MILENA CARDONA ASISTENTE DE SISTEMAS DE GESTIÓN		LÍDER DE PROCESO	ESTID VILLALOBOS COORDINADOR HSE	
	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				