

		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		13	
IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO							
DETECCIÓN DEL HALLAZGO				PROCESO DE ORIGEN DEL HALLAZGO		LÍDER DEL PROCESO	
Auditoría		¿Origen del Hallazgo?					
Tipo	Externa - Cliente Scania	Recurrente		Logística		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>Documentar el protocolo de seguridad que se maneja para la operación del transporte local de archivo</p> <p>OBSERVACIÓN</p> <p>Verificar el protocolo de seguridad que utiliza el proveedor de transporte de archivo a nivel nacional, solicitar el mismo</p>							
EVIDENCIA							
No hay información documentada							
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 se encuentra documentado las actividades de seguridad preoperacional de vehiculos</p> <p>No se ha implementado el proceso de logistica en su totalidad</p>							
CAUSA RAIZ							
<p>No se encuentra documentado las actividades de seguridad preoperacional de vehiculos</p> <p>No se ha implementado el proceso de logistica en su totalidad</p>							
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 ACCION							
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
MEJORA	Implementar el proceso de logística y capacitar al personal involucrado		GERENCIA GENERAL LÍDERES DE PROCESO		2020	80%	Proyecto de Pagina web para capacitar personal virtualmente. Correos
CORRECTIVA	Diseñar e implementar los protocolos de seguridad en concordancia con el sistema de gestión de seguridad, especialmente en Logistica		SG, GERENCIA GENERAL LÍDERES DE PROCESO		2020	100%	*IN-LO-01 Recolección de Archivo

% TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN					90%		
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:							
EVALUACIÓN 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	X
DESCRIPCIÓN DE EFICACIA							
CIERRE	¿FUE EFICAZ?		<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO	OBSERVACIONES
	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					