

		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		1	
IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO							
DETECCIÓN DEL HALLAZGO				PROCESO DE ORIGEN DEL HALLAZGO		LÍDER DEL PROCESO	
Auditoría		¿Origen del Hallazgo?		Sistemas de Gestión		Estid Villalobos	
Tipo	Externa - Cliente Scania	Recurrente					
Número	1° en el año 2020	Potencial	X				
TIPO DE ACCIÓN				Preventiva / Mejoramiento	X	Correctiva	X
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO				AT / IT	O. de Mejora	X	N.C Mayor
					N.C Menor		N.C. Potencial
						X	PQRS
Se cuenta con una metodología definida de gestión de riesgos, pero no se han identificado los relacionados con la cadena de suministro tales como lavado de activos, contrabando, tráfico de estupefacientes, tráfico para el procesamiento de narcóticos, terrorismo, financiación del terrorismo y tráfico de armas							
EVIDENCIA							
MT-GRR-01 Matriz de Riesgos y Oportunidades							
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?
Falta de capacitación externa de líderes de proceso en la norma OEA Poca gestión del conocimiento en fuentes externas e internas							
CAUSA RAIZ							
Poca gestión del conocimiento en fuentes externas e internas							
PARTICIPANTES DEL ANÁLISIS				KAREN MILENA CARDONA			
PQRS (PETICIONES - QUEJAS - RECLAMOS - SUGERENCIAS)							
FECHA DE ANÁLISIS		N/A		CÓDIGO DE ID		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. (dd/mm/aaaa)	% DE CUMPLE	OBERVACIONES
MEJORA	Buscar fuentes externas para capacitar líderes de procesos en requisitos OEA			RECURSOS HUMANOS	2020	80%	Proyecto de Pagina web para capacitar personal virtualmente. Correos
CORRECTIVA	Actualizar la MT-GRR-01 Matriz de Riesgos y Oportunidades			SISTEMAS DE GESTIÓN	2020	100%	Actualizado con fecha 18/10/2020 - V01
% 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:							
N/A							
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		X		ACTUALIZAR INFORMACIÓN DOCUMENTADA		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				