



PLAN DE ACCIÓN-CERTIFICACIÓN OEA 2015

Accion no realizada  
Accion en Gestion  
Accion terminada y socializa

Objetivo Diseñar el plan de accion de la no conformidades asignadas en la Auditoria de Seguimiento realizada el 29 de Octubre de 2015.  
Mejorar nuestros procesos de acuerdo a las observaciones dadas por el auditor.

					ENERO					FEBRERO					Marzo				
					Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
1,40	Debe tener implementados un codigo de etica que contenga las reglas de comportamiento orientadas a asegurar la transparencia en el ejercicio de su actividad.	Subgerente Directora Estrategica	*Recursos Economicos: \$500,000	Se evidencio borrador del desarrollo del documento Codigo de eEtica, pero falta ser aprobado por la Gerencia	Terminar de diseñar el documento de acuerdo a las correcciones y sugerencia de la gerencia.														
					Solicitar la aprobacion final de la gerencia.														
					Socializar el Codigo de Etica con los funcionarios.														
2,60	Basado en un proceso de analisis y evaluacion de riesgos, debe realizar y documentar una visita de vinculacion y en adelante visitas anuales a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan sus operaciones, con el fin de verificar si estos cumplen los criterios minimos de OEA	Director Comercial CTG, BOG Subgerente	*Recursos Economicos para traslados	Se debe incluir en la matriz de riesgo, para contratrrestrar los riesgos de: Lavado de Activos, Riesgo Financiero cliente, Conocimiento Cliente, Circular 170	Revisar la Matriz de Riesgo GLT-SGB-M-01 y añadir el plan de contingencia en los riesgos mencionados por el auditor.														
					Aprobar la Matriz por parte de la Representante de la Direccion y de la alta gerencia.														
					Socializar los cambios con las personas involucradas.														
3,80	Debe tener procedimientos documentados para reconocer y reportar a las autoridades competentes, cuando los sellos, contenedores y/o demas unidades de carga han sido vulnerados.	Directora de Gestion Estrategica Asistente de Mejoramiento	NA	Debe incluir en el documento ya codificado, el estandar que solicita el numeral.	Revisar la documentacion REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS y modificar el alcance.														
					Incluir el protocolo que se debe llevar en caso de evidencias anomalias de los sellos y contenedores que hayan sido vulnerados														
					Socializar los cambios de la documentacion a la personas directamente involucradas.														
8,50	Debe tener establecidas y aplicar medidas disciplinarias a todos los infractores de los sistemas de informacion.	Director de TIC'S	NA	Debe incluirse en el manual de seguridad informatica	Investigar y redactar las medidas interdisciplinarias a Iso infractores de los sistemas de informacion.														
					Se revisado y aprobado por la subgerente.														
					Modificar el contenido y agragrio al documento GLT-GT-DOC-02 POLITICAS DE SEGURIDAD														
					Socializar el documento con todos los funcionarios de la empresa.														

