

PLAN DE ACCION Nº211

ESTE PLAN DE ACCION FUE ORIGINADO EN

PVP 111

TIPO: HALLAZGO

ORIGEN: AUDITORIA EXTERNA

FECHA ELABORACION: 10-jul-19

DESCRIPCION:

1.11 Establecer las áreas consideradas como críticas en sus instalaciones.

Comentarios del Auditor Durante el Reporte:

No cumple: no se tiene una identificación clara de las áreas criticas, ni un plano físico de las instalaciones.

PROCESO GESTIÓN INTEGRAL

RESPONSABLE PLAN ACCION: JHENIFER MOSQUERA MUÑOZ

FECHA PROPUESTA: 28-ago-19

CAUSA RAIZAL:

No están demarcada las áreas critica con avisos para que estas sean visibles.

QUE (Actividad)

Señalizar las areas criticas con letreros.

POR QUÉ (Objetivo)

evitar que personal no autorizado ingrese a las áreas críticas.

COMO (Metodo)

Resaltar áreas críticas en el plano de la empresa y fabricar señalizaciones de restricción de áreas criticas

QUIEN JEAN PAUL TORRES CORTES

CUÁNDO (Fecha Final)

DÓNDE (Lugar)

ALFREDO MARTINEZ S.A.

CONTROL DE LA ACTIVIDAD

Plano con areas criticas resaltadas y señalizaciones de restricción

PRIORIDAD

STATUS EN PROCESO

Eficacia

Validado Por

TIPO DE ACCION: CORRECTIVA