
 TRANSLIQUIDOS <small>Transportamos su carga con calidad</small>		INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS			CODIGO FM-SG-005 Versión: 1
ACCIÓN CORRECTIVA		X	8 ACCIÓN PREVENTIVA		
FECHA:	3 de abril de 2018		PROCESO:	Sistema de Gestion Integral	
FUENTE: AES COLOMBIA		RESPONSABLE:		Coordinadora en Sistemas Gestion Integral	
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDAD O CONDICIÓN A MEJORAR : (Qué, Quién, Cómo, Dónde, Cuando, Porque)		No conformidades en auditoria PVP ,por no cumplimiento parcial en requisitos minimos como Operador Económico Autorizado OEA en los numerales :1,3-1,4-1,5-1,6-1,11-2,2-5,4-7,7-8,6-9,4.			
ANÁLISIS DE CAUSAS:					
(1) .1.3 - Tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de sus asociados de negocio. (2). 1.4 - Demostrar mediante manifestación suscrita por sus asociados de negocio no autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia ni certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera, que cumplen requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. (3).1.5 - Realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas bienales a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan sus operaciones, con el fin de verificar el cumplimiento requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional. (4).1.6 - Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas. (5).1.11 - Establecer las áreas consideradas como críticas en sus instalaciones. (6). 2.2 - Debe identificar a sus asociados de negocio autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia o certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera (7). 5.4 - Debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado. (8). 7.7 - Debe disponer de un plano de su planta física en el que se identifiquen claramente las áreas críticas de la empresa y se divulgue el plan de evacuación y emergencias. (9).8.6 - Debe tener un lugar físico definido en donde se desarrolle la actividad informática con las medidas de seguridad apropiadas que garanticen el acceso solo a personal autorizado. (10). 9.4 - Debe tener implementado un programa de entrenamiento para manejo de situaciones de pánico que sea acorde con las necesidades de las áreas críticas.					
CAUSAS:					
<i>*Incumplimiento parcial en requisitos minimos OEA</i>					
PLAN DE ACCIÓN					
No.	ACTIVIDADES		RESPONSABLES	PLAZOS DE EJECUCIÓN	
1	realizar en el procedimiento PR-GC-001 La evaluacion y parametrizacion de la criticidad de los clientes		Coordinadora en Sistemas Gestion Integral	30/09/2018	
2	solicitar a los asociados de negocios autorizados , certificacion de cumplimiento en requisitos minimos OEA		Coordinadora en Sistemas Gestion Integral	30/09/2018	
3	Realizar un procedimiento para el cual contemple auditorias periódicas a todos nuestros aliados estrategicos de negocio , incluyendo clientes.		Coordinadora en Sistemas Gestion Integral	30/09/2018	
4	agregar en el procedimiento PR-COM-001 requisitos documentacion plan de contingencia . Ademias de ser exigidos en proxmos auditorias a los asociados de negocio		Coordinadora en Sistemas Gestion Integral	30/09/2018	
5	implementar un procedimiento que indique las áreas criticas de la empresa , donde resalte el grado de criticidad del lugar o actividad		Coordinadora en Sistemas Gestion Integral	30/09/2018	
6	Realizar una matriz de identificacion , donde indique cuales son nuestros asociados de negocio certificados en Colombia como OEA		Coordinadora en Sistemas Gestion Integral	30/09/2018	
7	registrar cambios en el PR-RH-002 Visitas domiciliarias donde permita registrar los cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado , el registro será una hoja anexa al FM-SEG-003		Coordinadora en Sistemas Gestion Integral	30/09/2018	
8	identificar en los planos de la compañía las areas criticas establecidas en el procedimiento de areas criticas		Coordinadora en Sistemas Gestion Integral	30/09/2018	
9	realizar un cerramiento y reubicar al servidor , para garantizar la seguridad informatica		Coordinadora en Sistemas Gestion Integral	30/09/2018	
10	implementar un programa de entregnamiento y se incluirá en el programa de capacitaciones FM-RH-026 anuales que permitan instruir el personal Seleccionado para atender estas necesidades		Coordinadora en Sistemas Gestion Integral	30/09/2018	
VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES: DILIGENCIAR POR AUDITOR O AREA DE CALIDAD					
FECHA VERIFICACIÓN		OBSERVACIONES		FIRMA DE AUDITOR O DPTO DE S.G	
01-oct-18		se validara los compromisos adquiridos , con el fin de que se este dando cumplimiento al mismo		 Coordinadora en Sistemas Gestion Integral	
EFICACIA DE ACCIONES:					
SOLUCIONÓ EL PROBLEMA:		<input checked="" type="checkbox"/> si	RESPONSABLE:		Coordinadora en Sistemas Gestion Integral
REQUIERE NUEVO PLAN DE ACCIÓN:		<input type="checkbox"/> no	PLAZO:		30/09/2018