

NUMERAL	Planes de Acción	Responsable	Fecha objetivo de Cumplimiento
1.3/2.2	1. incluir en el procedimiento "Selección de Proveedores" la Matriz de calificación de riesgos ajustada a nuestro sistema de gestión 2. incluir en el procedimiento "Selección de Proveedores" las auditorías a los proveedores críticos y la solicitud de manifestación suscrita a los mismo para cumplir con requisito OEA. 3. Incluir en el procedimiento "Solicitud de apertura de clientes con asignación de cupo de crédito" el análisis de riesgos ajustado a nuestro sistema de gestión para cumplir con requisitos OEA.	1. Cesar Zuñiga-Jefe de Compras y Comercio Exterior / Monica Orejuela-Jefe de Comercio Exterior 2. Sandramaria Ramirez - Jefe de Cartera	30-jun-18
1.4/2.4	Teniendo el resultado de la calificación de la Matriz se solicitará a los asociados de negocio (proveedores y clientes críticos) la Manifestación suscrita o copia de certificación OEA; CTPAT-BASC o cualquier otro certificado de programa de seguridad administrado por una aduana extranjera.	1. Cesar Zuñiga-Jefe de Compras y Comercio Exterior / Monica Orejuela-Jefe de Comercio Exterior 2. Sandramaria Ramirez - Jefe de Cartera	30-jun-18
1.5/2.6	Gestionar visita a Asociados de Negocios (Proveedores-Clientes) internacionales. Complementar los documentos (formatos y procedimientos) del SGI con este alcance y recolectar evidencias.	1. Cesar Zuñiga-Jefe de Compras y Comercio Exterior / Monica Orejuela-Jefe de Comercio Exterior 2. Sandramaria Ramirez - Jefe de Cartera	30-jun-18
1.6/2.7	Solicitar a los proveedores críticos el plan de continuidad de negocio o plan de contingencia donde se contemple el manejo o la gestión del riesgo de afectación a la carga de Abbott.	1. Monica Orejuela-Jefe de Comercio Exterior / Cesar Zuñiga-Jefe de Compras y Comercio Exterior	30-jun-18
1.7/5.3	Actualizar el "Procedimiento de Verificación Pre-empleo" con la calificación actualizada de la Matriz de Cargos Críticos y definir el ciclo de visitas domiciliarias.	Oswin Perea / Jaime A. Saavedra A.-Jefe de Seguridad Regional	30-jun-18
2.1	1. incluir en el procedimiento "Selección de Proveedores" la Matriz de calificación de riesgos ajustada a nuestro sistema de gestión 2. incluir en el procedimiento "Selección de Proveedores" las auditorías a los proveedores críticos y la solicitud de manifestación suscrita a los mismo para cumplir con requisito OEA. 3. Incluir en el procedimiento "Solicitud de apertura de clientes con asignación de cupo de crédito" el análisis de riesgos ajustado a nuestro sistema de gestión para cumplir con requisitos OEA.	1. Cesar Zuñiga-Jefe de Compras y Comercio Exterior / Monica Orejuela-Jefe de Comercio Exterior 2. Sandramaria Ramirez - Jefe de Cartera	30-jun-18
2.2/2.3	Teniendo el resultado de la calificación de la Matriz se solicitará a los asociados de negocio (proveedores y clientes críticos) la Manifestación suscrita o copia de certificación OEA; CTPAT-BASC o cualquier otro certificado de programa de seguridad administrado por una aduana extranjera.	1. Cesar Zuñiga-Jefe de Compras y Comercio Exterior / Monica Orejuela-Jefe de Comercio Exterior 2. Sandramaria Ramirez - Jefe de Cartera	30-jun-18
5.3	Actualizar el "Procedimiento de Verificación Pre-empleo" con la calificación actualizada de la Matriz de Cargos Críticos y definir el ciclo de visitas domiciliarias.	Oswin Perea / Jaime A. Saavedra A.-Jefe de Seguridad Regional	30-jun-18
5.4/5.5	Actualizar el "Procedimiento de Verificación Pre-empleo" con la calificación actualizada de la Matriz de Cargos Críticos y definir el ciclo de visitas domiciliarias.	Oswin Perea / Jaime A. Saavedra A.-Jefe de Seguridad Regional	30-jun-18
9.2/9.3	Gestionar el Plan de Capacitación con la inclusión de los temas de seguridad en exportaciones, prevención del terrorismo y lavado de activos, manejo de información, entrenamiento para manejo de situaciones de pánico con Asesor Externo y/o Interno, entre otros.	Jaime A. Saavedra-Jefe de Seguridad Regional / Julie Andrea Rios-Coord. de Documentación y Auditorías	30-jun-18
9.4/9.5	Actualizar en el Plan de Emergencias el restablecimiento de las operaciones del programa de manejo de situaciones de Pánico.	Mauricio Patiño- Jefe Nacional de EHS / Jaime A. Saavedra A.-Jefe de Seguridad Regional	30-jun-18