

PLAN DE ACCION PARA CIERRE DE NC PVP 2018

73 Reporte específico del plan de acción

2018-05-25, 11:03



Listado de acciones

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Correctiva	Plan de accion para cierre de NC PVP 2018 - 125	Establecer un programa de visitas periodicas a los clientes con el objetivo de verificar cumplimiento de los criterios de seguridad minimos para la cadena de abastecimiento. Establecer politicas claras para la excepcion (De acuerdo a certificaciones) y respuesta en caso de no cumplir con los criterios.	Freddy Eugenio Gutierrez	2018-06-30	0.00%	Acuerdo
Correctiva	Plan de accion para cierre de NC PVP 2018 - 126	Documentar los proyectos que se realicen por medio del procedimiento de Gestion del cambio.	Andres Gutierrez	2018-06-30	0.00%	Acuerdo
Correctiva	Plan de accion para cierre de NC PVP 2018 - 127	Realizar el analisis de las areas criticas, actualizar plano y documentar proceso.	Karen Yepez	2018-06-25	0.00%	Aprobado
Correctiva	Plan de accion para cierre de NC PVP 2018 - 128	Determinar como se va a dar cumplimiento al requisito, considerando la regulacion de OEA Agencia de Aduana y el requisito de contar con personal de seguridad. Se debe considerar cambios de personal, entrenamiento,requerimiento de equipo, entre otros.	Equipo Administrativo	2018-12-30	0.00%	Acuerdo

Correctiva	Plan de accion para cierre de NC PVP 2018 - 129	Incluir los proveedores de transporte en la gestion del riesgo y determinar controles, considerar respuesta a eventos criticos.	Karen Yepez	2018-08-25	0.00%	Aprobado
Correctiva	Plan de accion para cierre de NC PVP 2018 - 130	Inlcuir Inducciones de visitantes acerca del plan de evacuacion y respuesta a eventos criticos cuando aplique.	Yazmin Gomez	2018-07-25	0.00%	Acuerdo
Correctiva	Plan de accion para cierre de NC PVP 2018 - 131	Realizar simulacros a los procedimientos de RESPUESTA A EVENTOS CRITICOS en todos los procesos, documentar como entrenamientos en seguridad.	Karen Yepez	2018-12-30	0.00%	Aprobado

Información básica del plan

Plan de acción:	Plan de accion para cierre de NC PVP 2018
Id:	73
Tipo:	Plan de Acción
Descripción del plan de acción:	De acuerdo a NC detectadas en la auditoria del 25 de Abril del 2018 de PVP-AES con criterios de OEA Exportador, se origina este plan de accion.
Estado:	Aprobado
Avance:	0.00 %
% real de ejecución:	0 %
Versión:	1
Meta de cierre:	Cumplimiento al 100% de las actividades programadas
Orígenes:	Hallazgos Auditorías
Proceso origen:	SISTEMAS DE GESTIÓN
Procesos asociados:	<ul style="list-style-type: none"> • GESTION COMERCIAL • GESTION DE IMPORTACIONES • ADMINISTRATIVO • GESTIÓN DE TALENTO HUMANO • SISTEMAS INFORMÁTICOS
Área origen:	Administrativo

Información avanzada del plan

Sistemas de gestión:

- ISO 9001:2015
- ISO 28000:2007

Frecuencia de seguimiento: Mensual

Cantidad de periodos: 3

Creado por: Karen Yepez - Coordinador SG

Creado en: 2018-05-25 10:40:09

Modificado por: Karen Yepez - Coordinador SG

Modificado en: 2018-05-25 11:03:23

Análisis de causas

Causa	Análisis
Metodo-Procedimientos, metodologías, protocolos:	No se cuenta con una metodologia establecida para la realizacion de las visitas periodicas a los clientes con el objetivo de verificar cirterios de seguridad.
Metodo-Procedimientos, metodologías, protocolos:	No se ha documentado el proyecto de la deshabilitacion de los puertos USB, no se ha documentado en la Politica de SI control de correos electronicos
Metodo-Procedimientos, metodologías, protocolos:	No se tiene documentado el analisis de areas criticas
Falla/Falta de equipos:	No se ha considerado necesario la revision de las personas en los procesos de ingresos de personal, debido al riesgo al que se expone la persona de recepcion, ya que no cuenta con entrenamiento en seguridad apropiado para la ejecucion de este control
Falla Humana:	Se presento una falla en el analisis del riesgo del proveedor de Transportes, con lo cual no se considero para la planeacion de las respuesta a eventos criticos.
Falla Humana:	No se considero la socializacion del plan de emergencias y evacuacion para los visitantes.
Metodo-Procedimientos, metodologías, protocolos:	No se considero realizar simulacros para los procedimeintos de respuesta a eventos criticos.

Notas de Avance