	N	ATR	RIO	GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO DE PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA						DIGO: RSIÓN: CCHA:	F-GD-15 1 10/05/2019 1 DE 1
PEGIONAL / I	DEPENDENCI	Δ.		Bogotá		PPC	OCESO		Gestión Logi	otica	
	JE GENERA L				_						
(Lider de Pro	ceso)			Ana María López	•		IRGO		Asistente de Di	rección	
FECHA				29/05/201	9		N DE ACCIÓN		7		
	ENCLIECTA	DE CATICEAC	NOIÓN OLUENTEO	RESULTADO REVISIÓ	L DOD LA DIDECCIÓN	Marque con una X			DECLIENTOS DE NO	RMA INCUMPLIDOS S.G.	
	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTES RESULTADO REVISIO PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS AUDITORIA EXTERN.										BASC
ORIGINADO				REQUISITO DE LEY				INDIQUE EL NUMERAL DE	SST COMMONE OF		TIPO DE HALLAZGO:
POR:				REQUISITO INTERNO, ACCIDENTES LABORAL, ACTOS IN			NDICIONES	ONES 6.4 - Debe tener herramie			
INCUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADOR			TAS (INDICADORES)	INSEGURAS, INCIDENTES E INSPECCIONES PLANEADAS				6.4 - Debe tener herramientas que le permitan garantizar la trazabilidad del vehículo que transporta la carga, desde el punto de llenado en el exterior hasta la sede del importador o el punto			
	AUDITORIA	INTERNA		RIESGOS OPERATIVO	S			de distribución, cuand	do se trate de modo te	rrestre.	Observación
				1.0	ESCRIPCIÓN DEL PROBLE	MA O HALLAZGO / DES	CRICION DE LA SITUACIO	ón.			
Corre	ctiva Mejora		Se cuenta con el plan saqueo del vehículo contemplando accident	n de atención de fallas en carretera con o, desvió de la ruta, bloqueo de la vía, a te de trabajo, perdida de comunica con	código PN-GR-02 fechada 1: ccidente de tránsito, falla me un conductor, actos mal inter	7-04-2013 versión 02, del cánica y violación de sellc ncionados o sospechosos	proveedor IMD & CIA SAS is de seguridad. Procedimie de terceros, fallas estructur	contemplando transporte de pe nto de emergencias en carrete rales de puentes y vías, desvíos	ersonal y herramienta ra del proveedor Gran s de ruta, precintos de	s, no se contempla la dete Karga código SG-06, fech e seguridad, accidentes via	nción inesperada, hurto o a 12-04-2019 versión 1 les, fallas de comunicación
Preve		Ħ.									
Observ	vacion					ON INMEDIATA / CORRE	OTB/A				
						INMEDIATA / CORRE	CIIVA				
					ACCIÓN					FECHA D	E EJECUCIÓN
	Revisar los Planes de Contigencia enviados por las transportadoras y los que no cumplan con los parametros solicitar sus respectivos ajustes. 3. ANÁLISIS DE CAUSAS - MÉTODO DE LOS S POR QUÉ?								29/05/2019		
1	¿POR			P				an los planes de contingencia.			
2	¿POR							gencia a cada una de las empre	esas.		
3	¿POR							izar los planes de contingencia.			
4	¿POR QUÉ?				Porque los asociados d	de negocio no tienen disei	lado un plan de contingenc	ia especial para Natrio.			
5	¿POR QUÉ?				Porque no se les sol	licito el Plan de contingen	cia con cada uno de los hal	lazgos encontrados.			
	que.				4 DESCRIBA	A LA CAUSA RAÍZ DEL F	PROBLEMA				
				No parametrizar	los riesgos para solicitar que	los planes de contingenc	ia cumplan con todas las es	specificaciones.			
		ACTIVIDADES	ESPECÍFICAS DE MEJO		5. PLAN	DE ACCIÓN A IMPLEME	ENTAR	specificaciones.	erou	WHITE O	SOPORTE DE LA
No	,	ACTIVIDADES	ESPECÍFICAS DE MEJO	DRAMIENTO			ENTAR		SEGU	IMIENTO	SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN
No 1	Revisión de	cada uno de li	DESCRIPCIÓ	ORAMIENTO N compartidos y determinar cuales son lo lo totoria y los que no cumplan solicitar que	5. PLAN RESPONSABLES	DE ACCIÓN A IMPLEME	ENTAR FEC	EJECUTADO	Se realizó la verificaci contingencia de las tra complementaria	IMIENTO In de todos los planes de nisponadoras y se solicito cones del auditor.	SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN Planes de contignesis revisados y los nuevos planes que envien.
	Revisión de	cada uno de li	DESCRIPCIÓI os planes de contigencia c a los hallazgos de la audit	ORAMIENTO N compartidos y determinar cuales son lo lo totoria y los que no cumplan solicitar que	5. PLAN RESPONSABLES Ana Maria López Zapara - Sindy Espinosa y Aura	DE ACCIÓN A IMPLEME RECURSOS	ENTAR FEC	EJECUTADO	Se realizó la verificaci contingencia de las tra complementaria	ón de todos los planes de ansportadoras y se solicito as de acuerdo a las	Planes de contignecia revisados y los nuevos
1	Revisión de	cada uno de li	DESCRIPCIÓI os planes de contigencia c a los hallazgos de la audit	ORAMIENTO N compartidos y determinar cuales son lo lo totoria y los que no cumplan solicitar que	5. PLAN RESPONSABLES Ana Maria López Zapara - Sindy Espinosa y Aura	DE ACCIÓN A IMPLEME RECURSOS	ENTAR FEC	EJECUTADO	Se realizó la verificaci contingencia de las tra complementaria	ón de todos los planes de ansportadoras y se solicito as de acuerdo a las	Planes de contignecia revisados y los nuevos
2	Revisión de	cada uno de li	DESCRIPCIÓI os planes de contigencia c a los hallazgos de la audit	ORAMIENTO N compartidos y determinar cuales son lo lo totoria y los que no cumplan solicitar que	5. PLAN RESPONSABLES Ana Maria López Zapara - Sindy Espinosa y Aura	DE ACCIÓN A IMPLEME RECURSOS	ENTAR FEC	EJECUTADO	Se realizó la verificaci contingencia de las tra complementaria	ón de todos los planes de ansportadoras y se solicito as de acuerdo a las	Planes de contignecia revisados y los nuevos
2	Revisión de	cada uno de li	DESCRIPCIÓI os planes de contigencia c a los hallazgos de la audit	ORAMIENTO N compartidos y determinar cuales son lo lo totoria y los que no cumplan solicitar que	5. PLAN RESPONSABLES Ana Maria López Zapara - Sindy Espinosa y Aura	RECURSOS Humano	ENTAR FEC	EJECUTADO	Se realizó la verificaci contingencia de las tra complementaria	ón de todos los planes de ansportadoras y se solicito as de acuerdo a las	Planes de contignecia revisados y los nuevos
2 3	Revisión de	cada uno de li	DESCRIPCIÓI os planes de contigencia c a los hallazgos de la audit	ORAMIENTO N compartidos y determinar cuales son lo lo totoria y los que no cumplan solicitar que	5. PLAN RESPONSABLES Ana Maria López Zapara - Sindy Espinosa y Aura	DE ACCIÓN A IMPLEME RECURSOS	ENTAR FEC	EJECUTADO	Se realizó la verificaci contingencia de las tra complementaria	ón de todos los planes de ansportadoras y se solicito as de acuerdo a las	Planes de contignecia revisados y los nuevos
1 2 2 3 5 5 La	Revisión de que cumpli	r cada uno de la	DESCRIPCIÓI os planes de contigencia c a los hallazgos de la audit	ORAMIENTO N compartidos y determinar cuales son lo lo totoria y los que no cumplan solicitar que	5. PLAN RESPONSABLES Ana Maria López Zapara - Sindy Espinosa y Aura	RECURSOS Humano 6. USO DEL SG Se genera una nue	PROGRAMADO 10/05/2019	EJECUTADO	Se realizó la verificaci contingencia de las tra complementaria	ón de todos los planes de ansportadoras y se solicito as de acuerdo a las	Planes de contignecia revisados y los nuevos
1 2 2 3 3 4 4 5 5 La La La COBSERVA	Revisión de que cumpli	cada uno de la en de acuerdo	DESCRIPCIÓ po places de contigencia se los hatagos de la sudificación de la contractiva del contractiva de la contractiva de la contractiva del contractiva de la contractiva del contractiva del contractiva del contractiva del c	PRAMIENTO N compartidos y determinar cuales son los toria y los que no cumplan solicitar que la solicitud.	5. PLAN RESPONSABLES Ana Maria López Zapara - Sindy Espincea y Aura Ramirez	RECURSOS Humano 6. USO DEL SG Se genera una nue	PROGRAMADO 10/05/2019	07/06/2019	Se realizó la verificaciono contingencia de las tra complementa de las tra complementa recomendaciono complementa de la complementa	ón de todos los planes de ansportadoras y se solicito as de acuerdo a las	Planes de contignecia revisados y los neuevos planes que envien.