
	<b>ACCIONES DE MEJORA</b>	<b>FO-CS-08</b>
		<b>VERSION: 04</b>
		<b>1 de 2</b>
		<b>04-01-2016</b>

FECHA: 09-12-2017		CONSECUTIVO: 016	
PROCESO: SISTEMA DE GESTION INTEGRAL		RESPONSABLE: SONIA CRISTINA BOTIA	
TIPO DE ACCION	CORRECTIVA <input checked="" type="checkbox"/>	PREVENTIVA	<input type="checkbox"/>
<b>IDENTIFICADA POR</b>			
QUEJAS Y RECLAMOS	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO AL PROCESO	<input type="checkbox"/>
ANALISIS DE DATOS	<input type="checkbox"/>	SERVICIO NO CONFORME	<input type="checkbox"/>
OTRO	<input type="checkbox"/>	AUDITORÍA INTERNA	<input type="checkbox"/>
		AUDITORÍA EXTERNA	<input checked="" type="checkbox"/>
	CUAL: _____		

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:
<p>Debe tener desarrollados programas de capacitación especializada en seguridad para el personal vinculado en áreas críticas sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo; sellos; llenado del contenedor; envió, recibo, manejo y almacenamiento de carga; manejo del correo; y demás temas sensibles, según correspondan por área y por proceso.</p> <p><b>9.2</b></p>

ANALISIS DE LA CAUSA:
<p>No se realizó la actualización de la capacitación de SARLAFT para el año 2017,</p>

CORRECCION
<p>1. Programar la capacitación en SARLAFT para el mes de diciembre de año 2017.</p>

	<b>ACCIONES DE MEJORA</b>	<b>FO-CS-08</b>
		<b>VERSION: 04</b>
		<b>2 de 2</b>
		<b>04-01-2016</b>

<b>PLAN DE ACCION</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incluir en el plan de formación la capacitación en SARLAFT, cada 6 meses.</li> <li>2. Realizar el seguimiento respectivo de todas las capacitaciones.</li> </ol>

<b>VERIFICACION DE RIESGOS ANTES DE LA IMPLEMENTACION</b>
<p>De acuerdo a la evaluación de riesgos y amenazas a la seguridad se establece que esta acción de mejora debe ser tomada, para tener el personal capacitado en temas de riesgo.</p> <p>El riesgo de esta acción si no se toma, se puede tener riesgo de cambios que la compañía no este evidenciando.</p>

<b>VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LA ACCION CORRECTIVA</b>