

 NATRIO	GESTIÓN DOCUMENTAL				CÓDIGO:	F-GD-15																																					
	FORMATO DE PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA				VERSIÓN:	1																																					
					FECHA:	10/05/2019																																					
					PÁGINA	1 DE 1																																					
REGIONAL / DEPENDENCIA	Bogotá		PROCESO	Gestión Documental																																							
PERSONA QUE GENERA LA ACCIÓN: (Lider de Proceso)	Ana María López Zapata		CARGO	Asistente de Dirección																																							
FECHA	28/05/2019		N° DE PLAN DE ACCIÓN	2																																							
<p align="center">Marque con una X</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="5">ORIGINADO POR:</td> <td>ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTES</td> <td>RESULTADO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</td> <td></td> <td colspan="4">REQUISITOS DE NORMA INCUMPLIDOS S.G.</td> </tr> <tr> <td>PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS</td> <td>AUDITORIA EXTERNA</td> <td>X</td> <td>CALIDAD</td> <td>SST</td> <td>AES</td> <td>X</td> <td>BASC</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO NO CONFORME</td> <td>REQUISITO DE LEY</td> <td></td> <td colspan="3">INDIQUE EL NUMERAL DE LA NORMA QUE SE INCUMPLE:</td> <td>TIPO DE HALLAZGO:</td> </tr> <tr> <td>INCUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES)</td> <td>REQUISITO INTERNO, ACCIDENTES LABORAL, ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS, INCIDENTES E INSPECCIONES PLANEADAS</td> <td></td> <td colspan="3">4.7 - Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados que el personal vinculado pueda identificar y afrontar a personas no autorizadas o no identificadas al interior de sus instalaciones.</td> <td> <input checked="" type="checkbox"/> No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación </td> </tr> <tr> <td>AUDITORIA INTERNA</td> <td>RIESGOS OPERATIVOS</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>							ORIGINADO POR:	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTES	RESULTADO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		REQUISITOS DE NORMA INCUMPLIDOS S.G.				PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	AUDITORIA EXTERNA	X	CALIDAD	SST	AES	X	BASC	SERVICIO NO CONFORME	REQUISITO DE LEY		INDIQUE EL NUMERAL DE LA NORMA QUE SE INCUMPLE:			TIPO DE HALLAZGO:	INCUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES)	REQUISITO INTERNO, ACCIDENTES LABORAL, ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS, INCIDENTES E INSPECCIONES PLANEADAS		4.7 - Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados que el personal vinculado pueda identificar y afrontar a personas no autorizadas o no identificadas al interior de sus instalaciones.			<input checked="" type="checkbox"/> No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación	AUDITORIA INTERNA	RIESGOS OPERATIVOS					
ORIGINADO POR:	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTES	RESULTADO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		REQUISITOS DE NORMA INCUMPLIDOS S.G.																																							
	PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	AUDITORIA EXTERNA	X	CALIDAD	SST	AES		X	BASC																																		
	SERVICIO NO CONFORME	REQUISITO DE LEY		INDIQUE EL NUMERAL DE LA NORMA QUE SE INCUMPLE:				TIPO DE HALLAZGO:																																			
	INCUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES)	REQUISITO INTERNO, ACCIDENTES LABORAL, ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS, INCIDENTES E INSPECCIONES PLANEADAS		4.7 - Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados que el personal vinculado pueda identificar y afrontar a personas no autorizadas o no identificadas al interior de sus instalaciones.				<input checked="" type="checkbox"/> No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación																																			
	AUDITORIA INTERNA	RIESGOS OPERATIVOS																																									
1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O HALLAZGO / DESCRICION DE LA SITUACIÓN.																																											
TIPO DE ACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cuenta con el procedimiento control de acceso y salida de personal y vehículos código P-GD-03 versión 3 fechado 25-04-2019, se establece medidas de control, sin embargo no se evidencia el proceder ante las personas no autorizadas																																									
Correctiva	<input checked="" type="checkbox"/>																																										
Mejora	<input type="checkbox"/>																																										
Preventiva	<input type="checkbox"/>																																										
Observación	<input type="checkbox"/>																																										
2. ACCIÓN INMEDIATA / CORRECTIVA																																											
ACCIÓN						FECHA DE EJECUCIÓN																																					
Complementar el procedimiento, de igual forma Natio S.A.S. se acoge a los procedimientos implementados por las administraciones de los sitios donde se encuentran las instalaciones físicas.						28/05/2019																																					
3. ANÁLISIS DE CAUSAS - MÉTODO DE LOS 5 POR QUÉ?																																											
1	¿POR QUÉ?	Porque no lo contemplamos necesario dentro del procedimiento.																																									
2	¿POR QUÉ?	Porque se considero que con las medidas de control era suficiente.																																									
3	¿POR QUÉ?	Por falta de conocimiento en cuanto al tema de la descripción de los procedimientos a los cuales nos acogemos.																																									
4	¿POR QUÉ?	Por falta de soporte para el planteamiento de los procedimientos.																																									
5	¿POR QUÉ?																																										
4. DESCRIBA LA CAUSA RAÍZ DEL PROBLEMA																																											
No se considero necesario describir ampliamente como se debe proceder frente a personas no autorizadas o no identificadas dentro de las instalaciones ya que el ingreso a las instalaciones de Natio solo se puede realizar después de realizar los registros de ingreso en la portería principal.																																											
5. PLAN DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR																																											
No	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE MEJORAMIENTO DESCRIPCIÓN	RESPONSABLES	RECURSOS	FECHAS		SEGUIMIENTO	SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN																																				
				PROGRAMADO	EJECUTADO																																						
1	Incluir dentro del procedimiento P-GD-03 el punto número 5, Detección de Personas Sospechosas	Ana María López Zapata	Humano	10/05/2019	23/05/2019	Se compró la inclusión de cómo se debe actuar en caso de identificar personas sospechosas dentro de las instalaciones.	Procedimiento P-GD-03																																				
2																																											
3																																											
4																																											
5																																											
6. USO DEL SG																																											
La acción fue eficaz <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		La acción se cierra <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Se genera una nueva acción <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO																																							
OBSERVACIONES:		No Aplica																																									
NOMBRE DE QUIEN CIERRA LA ACCIÓN:		Paula Juliana Mantilla Flórez	CARGO:	Jefe Administrativa	FECHA DE CIERRE:	07-jun-19																																					