

PLAN DE ACCIÓN-CERTIFICACIÓN OEA 2016-2017

Accion no realizada Accion en Gestion
Accion terminada y socializado

Objetivo

Diseñar el plan de accion de la no conformidades asignadas en la Auditoria de Seguimiento realizada el 29 de noviembre de 2016.

Mejorar nuestros procesos de acuerdo a las observaciones dadas por el auditor.

					ENERO			FEBRERO			MARZO				ABRIL					0		
Requisitos No Cumplidos	Responsable	Recursos	Recomendaciones del Auditor	Acciones	Semana 1	Semana 2	Semana 3 Semana 4	Semana 5	Semana 1	mana	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2 Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 3	Semana 4 Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 4 Semana 5
ener establecidas clausulas de onfidencialidad y de responsabilidad en	Subgerente	*Recursos humanos	Durante la revision de las hoias de vida no se	Investigar cuales clausula de condifencialidad y responsabilidad aplica para cada tipo de perfil de cargo.																		
				Realizar el documento independiente anexo al contrato de trabajo donde indique las clausulas de confidencialidad.																		
				Ser revisado y aprobado por la alta gerencia.																		
				Ser socializado y hacer firmar por los funcionarios que se encuentran con contrato vigente y aplicar estas clausulas a futuras contrataciones.																		
inidades de carga en el punto de llenado, lel proceso de verificacion e inspeccion lebe quedar un registro documental en londe conste el responsable, el proceso lebe incluir como minimo los siguientes	Directora de Gestion Estratégica Jefe de Almacenamiento Gerente General	* Recursos humanos	Durante la revisión de los registros de salidas de mercancias y en entrevista con Jeison, auxiliar de despachos, explico cómo efectúa la revisión, pero no se evidenció que se contara con registros de inspección de unidades de cargue para vehículos propios ni para vehículos externos. Este hallazgo se clasifica como una no conformidad menor	Diseñar un nuevo formato para la inspeccion de otras unidades de carga que no sean contenedores.	i																	
				Ser aprobado por la alta gerencia y por el proceso de mejoramiento continuo.																		
				Socializar el formato de inspeccion de contenedores en la sede de Bogota para su uso y socializar el nuevo formato de inspeccion de otras unidades de carga en las tres sucursales.	1																	
etica que contenga las reglas de comportamiento orientadas a asegurar la ransparencia en el ejercicio de su	Subgerente	*Recursos humanos *Recursos Economicos	No se evidencio un codigo de etica.	Terminar de diseñar el documento de acuerdo a las correcciones y sugerencia de la gerencia.																		
				Solicitar la aprobacion final de la gerencia.																		
				Socializar el Codigo de Etica con los funcionarios.																		
Debe tener un servicio de vigilancia y seguridad propio contratado con una empresa competente y debidamente autorizada que garantice una accion de respuesta oportuna y disponibilidad durante las 24 horas.	Director Administrativo	*Recursos Humanos	El personal de vigilancia que esta presente en las instalaciones de la empresa, es el personal que vigila el paque empresarial y no esta exclusivamente para la	Solicitar a la administracion del parque industrial, cuales son las responsabilidades de la vigilancia dentro del parque industrial, con el fin de conocer el alcance de sus acciones.																		
	seguridad propio contratado con una empresa competente y debidamente autorizada que garantice una accion de respuesta oportuna y disponibilidad	La inspeccion de contenedores y demas inidades de carga en el punto de llenado, del proceso de verificacion e inspeccion dede quedar un registro documental en donde conste el responsable, el proceso debe incluir como minimo los siguientes de los incluir como minimo los siguientes de la los incluir como minimo los siguientes de les incluir como minimo los siguientes de les incluir como minimo los siguientes de los incluir como minimo los siguientes de les incluir de les incluir como minimo los siguientes de les incluir como minim	La inspeccion de contenedores y demas inidades de carga en el punto de llenado, del proceso de verificacion e inspeccion debe quedar un registro documental en Jonde conste el responsable, el proceso debe incluir como minimo los siguientes detica que contenga las regisa de zoumportamiento orientadas a asegurar la ransparencia en el ejercicio de su activiudad. Debe tener un servicio de vigilancia y seguridad propio contratado con una empresa competente y debidamente autorizada que garantice una accion de sepuesta o portuna y disponibilidad su fiscultar de su portuna y disponibilidad propio contratado con una empresa competente y debidamente autorizada que garantice una accion de sepuesta o portuna y disponibilidad	Tener establecidas clausulas de ponfidencialidad y de responsabilidad en os contratos de su personal vinculado Subgerente Subgerente *Recursos humanos *Recursos humanos Tener establecidas clausulas de condifencialidad y responsabilidad para los cargos críticos. Es un hallazgo de conformidad mayor. Durante la revisión de los registros de salidas de mercancias y en entrevista con Jeison, auxiliar de despachos, explico cómo debe quedar un registro documental en Jonde conste el responsable, el proceso debe incluir como mínimo los siguientes puntos Directora de Gestion Estratégica Jefe de Almacenamiento Gerente General *Recursos humanos *Recursos	Fener establecidas clausulas de continencialidad y de responsabilidad en os contratos de su personal vinculado Subgerente *Recursos humanos *Recursos humanos *Recursos humanos Directora de Gestion Estratégica de carga en el punto de llenado, del proceso de verificación e inspección de contenedores y demas unidades de carga en el punto de llenado, del proceso de verificación e inspección de conste el responsable, el proceso de verificación e inspección de conste el responsable, el proceso de cerran de le responsable, el proceso de cerran de la maceramiento Gerente General *Recursos humanos *Recursos humanos	Fener establecidas dausulas de contrietos de su personal vinculado *Recursos humanos *R	Fener establecidas clausulas de contributos de su personal vinculado Subgerente *Recursos humanos *Recursos humanos *Recursos humanos Birectora de Gestion Estratégica de Almacenamiento Gerente General *Recursos humanos *Recursos human	Tener establecidas clausulas de conformation de su personal vinculado Subgerente Recursos humanos R	Temer establicidas clausulas de confridencialitad y de responsabilidad en los contratos de su personal vinculado Subgerente "Recursos humanos "	The restablecidas clausulas de contratos de su personal vinculado Subgerente *Recursos humanos Directora de Gestion Estratégica de responsable, el proceso de la contrato de despachos, explico como despa	Terrer estableicidas clausulas de confriêncialidad y de responsabilidad para los confratos de su personal vinculado Subgerente "Recursos humanos "Recursos humanos	There establecidas clausulas de confidencialidad y de responsabilidad en os contratos de su personal vinculado Subgerente "Recursos humanos "Recursos humanos "Recursos humanos "Recursos humanos "Recursos humanos Directora de Gestion Estrategica en el punto de lienado pos de carga en las en un una conformidad en carga en las entre de seña de carga en las entre de seña en las entre deseñas en las entre de seña en la seña de la gerencia. Director Administrativo en las entre de seña en las entre de seña en las entre de seña en la seña entre de seña en las entre de seña en las entre deseñas en la	Ferer establecidas dausulas de confidencialidad y de responsabilidad en os contratos de su personal vinculado Subgerente *Recursos humanos *Recursos humanos *Recursos humanos *Recursos humanos *Recursos humanos Directora de Gestion Establecidas cargue para ou función de loración de confidencialidad y responsabilidad para los cursos extrementados y parce filmar por los funcionarios que se auturas contratidades de cargue en el punto de liceración. Directora de Gestion Estatelegica de cargue en el punto de liceración de loración de constenedores y demas nucleades de cargue en el punto de liceración de loración de constenedores y demas nucleades de cargue en el punto de liceración de loración de loración de constenedores en el punto de loración de	Ference stablecidas clausulas de confidencialidad y de responsabilidad en os contratos de su personal vinculado Subgerente *Recursos humanos *Recursos humanos *Recursos humanos *Recursos humanos *Recursos humanos Directora de Gestion Estrategica el comporte cincipación de contenedores y dema anidades de carga en el punto de llenado, bel proceso de verificación e imperior do contenedores y dema anidades de carga en el punto de llenado, bel proceso de verificación e imperior de General *Recursos humanos *Recursos humanos Tecursos humanos *Recursos h	Fener establecidas diausulas de confidencialidad y de responsabilidad en os contratos de su personal vinculado Subgerente *Recursos humanos *Recursos humanos *Recursos humanos *Recursos humanos *Recursos humanos *Recursos humanos Directora de Gestion de contenedores y demas indicados de carga en el punto de llenado, bel processo de verificación e inspección de contenedores processos de verificación e inspección de contenedores de la travelación, pero ne para verificación e inspección de contenedores en la sede verificación e inspección de verificación de la generica. Subgerente *Recursos humanos *Rec	Ferer establecidas clausulas de conferencialidad y de responsabilidad para los conferencialidad y en especial por la composita de conferencialidad y responsabilidad para los conferencialidad y responsabilidad y responsabil	Ferrer establecidas d'ausulas de conferencialidad y de responsabilidad que los condencialidad y responsabilidad para los condencialidad y responsabilidad pa	Fereir establecidas clausulas de confidencialidad y de responsabilidad en committes de su personal vinculado. Subgerente Precursos humanos Precursos humanos Precursos humanos Precursos humanos Directora de Cestion Estrategica de commentado un codigo de indique su se asequare la margorica de en dejección de su segurar la margorica de en dejección de contenedores y demas plicadas de carga en el prumo del filmandos de procesa de verificación en e impecion de carga central contratorio de la mandos la filmandos de carga en el prumo de filmandos de procesa de verificación en e impecion de carga que no sean contenedores. Precursos humanos Precursos fumanos Precursos fuma	Ferent establecidas clausulas de conferencialidad y de responsabilidad en conferencialidad y de responsabilidad en conferencialidad y conferencial	Fener establecidas clasualas de conferencialidad y de responsabilidad en composition de conferencialidad y de resp	Ferre restablecidas classuslas de confederacialidad y de responsabilidad en confederacialidad y descripción de confederacialidad y aprobado por la alta gerencia. Durante la revisión de los periods de carga en al prunt de literado, per la proposición de confederacialidad y aprobado por la alta gerencia. Precursos humanos de carga en al prunt de literado, per la proposición de confederacialidad de carga per la proposición de confederacia de la gerencia y por el proceso de efficienci que confermada que actual de carga per la proposición de confermada de la gerencia de la la deministracion del parque industrial, cuales son la responsacion de la la deministracion del parque industrial, cuales son la responsacion	Fereir established des classurius de confederacialidad y de responsabilitad en confederacialidad y description de salidad de carga en al punto de lienado, alla ferracia de las revisión, pero la ferracio de las conferracios de carga en el algrador de compensabilidad como la ferracio de las conferracios de carga en el el ejercicio de su conferración de las revisión, pero la formado de las conferracios de la conferración de la conferración de las conferracios de la conferración de las conferracios de las conferenacios de las conferracios de las conferracios de la conferración de las conferracios de la conferración de la conferración de

J	I	ı		I								
7,70 la	Debe disponer de un plano de su planta fisica en el que se identifique claramente las areas criticas de la empresa y se divulgue el plan de evacuacion y emergencia.	Directora de Gestion Estratégica. Brigadistas	*Recursos humanos *Recursos Economicos	Se evidencia que la organización cuenta con planos en los tres niveles del edificio y de la bodega, pero no se identifican las areas consideradas críticas.	Se colocara en los planos que se tienen, un simbolo de color rojo donde se indique cual es el area critica en cada nivel.							
					Se reunira a los funcionarios para la socializacion de cuales son las areas criticas y cual es su significado.							
					Se hara una socializacon del plan de evacuacion y emergencia.							
7,80	Debe disponer y controlar las areas destinadas para casilleros, vestieres o similares y separarlas de las areas críticas de la empresa.	Director Administrativo	*Recursos Economicos	En la revision de las areas criticas, se evidencio que en las areas de vestieres y/o casilleros del personal de bodega se encuentran al lado de los muelles de cargue son considerados como areas criticas. Tampoco se evidencio un control o registro para el ingreso y salida del area de almacenamiento.	Se analizara la opcion de colocar en los baños de hombres unos lockers para el uso exclusivo de los funcionarios de bodega, ya que estos se encuentran fuera del area critica.							
					Socializar las opciones de casilleros con la alta gerencia para su aprobación.							
					Crear un nuevo formato para el control de acceso a la bodega y solicitar aprobacion de la alta gerencia.							
					Socializar el nuevo formato de control de acceso bodega y agregar el formato en la matriz de registro.							
9,20	Debe asignar cuentas individuales de acceso a la plataforma de tecnologia que exigian su cambio periodico y que cuenten con caracteristicas que incrementen los niveles de seguridad Debe tener programas de capacitacion especializada en seguridad para el personal vinculado en areas críticas sobre prevencion de lavado de activos y financiacion del terrorismo, sellos, llenado de contenedor, envio, recibo, manejo y almacenamiento de carga	Director de Tics Analista de Recursos Humanos	*Recursos Humanos *Recursos Humanos	Durante la revision del proceso de gestion de ITCS, no se evidencia controles para el cambio de contraseña de las cuentas de correo activas de la organización y tampoco existen controles sobre envio de correos electronicosa cuentas externas y correos personales.	Se revisara con el proveedor de correo electronico para saber si hay un sistema que impida enviar correos electronicos a cuentas personales.							
					Se modificara la configuracion en los correos electronicos de Google para el cambio de contraseña periodico.							
				No se evidenciarion registros								
				de capacitacion en la sede de bogota y para los cargos criticos sobre los temas de prevencion de lavado de activos, prevencion de consumo de alcohol y drogas, financiacion del terrorismo.	Solicitar aprobacion por parte de la alta gerencia para la							
					realizacion de las capacitaciones Socializar el plan de capacitacion a los funcionarios interesados.							
					Realizar las capacitaciones de acuerdo al programa y fechas establecidas.							
	Debe tener implementado un programa de concienciacion y prevencion del consumo de alcohol y drogas	Directora de Gestion Estratégica Asistente de Mejoramiento Continuo	*Recursos humanos *Recursos Economicos	No se evidencio un plan con cicienciacion y prevension del consumo de alcohol y drogas	Se creara un plan de concientizacion de alcohol y drogas que incluyan presentaciones, flayers informativos durante una semana.							
					Ser aprobado por la alta gerencia.							
					Iniciar la implementacion de la semana de concientizacion de alcohol y drogas.							