

# PLAN DE ACCION Nº 50

ESTE PLAN DE ACCION FUE ORIGINADO EN Fue originado en informe PVP 5.2-5.3-5.4

TIPO: OPORTUNIDAD DE MEJORA

ORIGEN: PROGRAMA VERIFICACION DE PROVEE

FECHA ELABORACION: 28-feb-17

DESCRIPCION: se debe mantener actualizadas la historia laboral del personal vinculado que incluya informacionpersonal, familiar, revision de antecedentes  
archivo fotografico , registro de la huella dactilar y firma a demas de esto al personal que ocupan cargos criticos se debe hacer estudios socio  
economica que incluya visitas domiciliarias de la cual se le debe dar seguimiento a los analisis del resultado del estudio socio economico de  
las visitas que permitiran detectar cambios relevantes o injustificado en el patrimonio del personal vinculado

PROCESO GESTION HUMANA

RESPONSABLE PLAN ACCION: GLORIA ISABEL GOMEZ TORRES

FECHA PROPUESTA: 30-mar-17

CAUSA RAIZAL: No se encuentra documentado en procedimientos de Gestion Humana que hablen de visitas domiciliarias, no se logra evidenciar  
carpetas que contengan la historia laboral del personal

QUE (Actividad) en el procedimiento GH-01 documentar visitas domiciliarias al personal que ocupan cargos critico, y mantener carpetas de historia laboral de

POR QUÉ (Objetivo) Evidenciar cambios relevantes o injustificado en el patrimonio del personal vinculado

COMO (Metodo) Ejecutando visitas domiciliarias, evidenciadas con registro fotografico anexadas en sus respectivas carpetas de historia laboral

QUIEN GLORIA ISABEL GOMEZ TORRE

CUÁNDO (Fecha Final)

DÓNDE (Lugar)

Alfredo martinez S.A. y Vivienda de empleados

CONTROL DE LA ACTIVIDAD Evidencia foto grafica de las visitas, carpetas actualizadas

PRIORIDAD 1

STATUS EN PROCESO

Eficacia

Validado Por JHENIFER MOSQUERA M

TIPO DE ACCION: CORRECTIVA