

PLAN DE ACCION Nº213

ESTE PLAN DE ACCION FUE ORIGINADO EN

PVP 46

TIPO: HALLAZGO

ORIGEN: AUDITORIA EXTERNA

FECHA ELABORACION: 10-jul-19

DESCRIPCION: No se evidencia procedimiento que garantizar que los visitantes y vehículos se dirijan únicamente a las áreas autorizadas dentro de las instalaciones.

PROCESO GESTIÓN INTEGRAL

RESPONSABLE PLAN ACCION: JHENIFER MOSQUERA MUÑOZ

FECHA PROPUESTA: 28-ago-19

CAUSA RAIZAL: No se han documentado en el procedimiento de seguridad restricciones a vehículos o personal no autorizado.

QUE (Actividad) Incluir en el procedimiento de seguridad restricciones a vehículos o personal no autorizado.

POR QUÉ (Objetivo) Mantener áreas seguras.

COMO (Metodo) Modificación de procedimiento de seguridad, control de documentos, socialización y ejecución.

QUIEN JHENIFER MOSQUERA MUÑOZ CUÁNDO (Fecha Final) DÓNDE (Lugar) ALFREDO MARTINEZ S.A.

CONTROL DE LA ACTIVIDAD Control de documentos, cambio, revisión y registro de socialización.

PRIORIDAD 1

STATUS EN PROCESO

Eficacia

Validado Por Heydi Garces

TIPO DE ACCION: CORRECTIVA