

PLAN DE ACCION Nº215

ESTE PLAN DE ACCION FUE ORIGINADO EN

PVP 5.6

TIPO: HALLAZGO

ORIGEN: AUDITORIA EXTERNA

FECHA ELABORACION: 10-jul-19

DESCRIPCION: No se tiene un procedimiento escrito de como se hacen los suministro y manejo de los uniformes y dotación, que incluya el control, entrega, devolución o cambio de los mismos.

PROCESO GESTIÓN INTEGRAL

RESPONSABLE PLAN ACCION: JHENIFER MOSQUERA MUÑOZ

FECHA PROPUESTA: 10-jul-19

CAUSA RAIZAL: No se han revisado y actualizado los procedimientos en relacion a lo que se ejecuta en la empresa.

QUE (Actividad) Incluir en procedimiento de Gestion Humana el proceso de suministro, manejo de los uniformes y dotación, que incluya el control, entrega,

POR QUÉ (Objetivo) Impedir que usen el logo o el nombre de la empresa para cometer actos que puedan perjudicar el buen nombre de la empresa.

COMO (Metodo) Control de documentos, modificacion, socializacion y ejecucion.

QUIEN JHENIFER MOSQUERA MUÑOZ

CUÁNDO (Fecha Final)

DÓNDE (Lugar)

ALFREDO MARTINEZ S.A.

CONTROL DE LA ACTIVIDAD Modificacion del documento, registro de socializacion y evidencia de ejecucion

PRIORIDAD 1

STATUS EN PROCESO

Eficacia

Validado Por Heydi Garces

TIPO DE ACCION: CORRECTIVA