



STEEL SEGURIDAD PRIVADA LTDA.

SU SEGURIDAD ES NUESTRO COMPROMISO

NIT. 830.106.318-4



Versión: 03

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO PREVENTIVO

FO-GQ-05

Consecutivo	AC2					
Fuente de información del Hallazgo (Correctiva)	Auditoría Interna	Auditoría Externa	Queja y/o Reclamo	Indicador	Otro. ¿Cuál?	
		X			No conformidad Auditoría de Certificación	
Nombre de quien levanta el Hallazgo	Jorge Ernesto Morales Diamante			Cargo:	Auditor Líder	
Nombre de quien realiza la Acción:	Henry Ballen Rincón – Jhon Jairo Hurtado Ruiz			Cargo:	Gerente General – Director Sistemas de Gestión.	
Fecha:	15/11/2018			Tipo de Acción:	Correctiva	Preventiva
					X	
Proceso(s) involucrado(s):	Gestión de Recursos Administrativos y Sistemas de Gestión					
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (Correctiva)/ PROBLEMA POTENCIAL (Preventiva)						
<p>Durante el desarrollo de la auditoria de seguimiento al Programa de Verificación de Proveedores – PVP, en el cual se verifica el cumplimiento de Requisitos Mínimos de Seguridad establecidos por el OEA. (Operador Económico Autorizado), respecto al capítulo 5 de Seguridad del personal, específicamente el requisito 5.4 el cual señala que se Debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado.</p> <p>Se evidenció que: STEEL SEGURIDAD tiene establecido en el documento PR-GH-01 PROCEDIMIENTO GESTIÓN HUMANA las directrices específicas para la realización de estudios socioeconómicos que incluyen visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos, de acuerdo a lo definidos en el registro FO-GH-34 Matriz de Definición de Cargos Críticos. Se cuenta con el registro FO-GH-32 Visita Domiciliaria, en el cual se busca conservar una trazabilidad de este aspecto en los empleados. Es una actividad que se encuentra en desarrollo, La Organización tiene pendiente diligenciar el procedimiento.</p>						
ANÁLISIS DE CAUSAS (Correctiva y Preventiva)						
Utilice métodos como el Diagrama Causa y Efecto (Espina de pescado), Teoría de los “Por qué”						

ESTAMOS CONTRIBUYENDO CON LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

COPIA CONTROLADA SGI

Fecha de Edición o Actualización: Jun 15

Proceso: Sistema de Gestión Integrado



STEEL SEGURIDAD PRIVADA LTDA.

SU SEGURIDAD ES NUESTRO COMPROMISO

NIT. 830.106.318-4



Versión: 03

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO PREVENTIVO

FO-GQ-05

PORQUÉ	PORQUÉ	PORQUÉ
1. Steel Seguridad cuenta con la metodología de Evaluación de Criticidad de los Empleados, FO-GH-34 Matriz de Definición de Cargos Críticos para determinar el nivel de criticidad de los Empleados, así como el formato FO-GH-32 Visita Domiciliaria.	2. No se han determinado los criterios específicos para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado.	3. Steel Seguridad no ha estructurado un documento formal por medio del cual se haga el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, para detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado.
PORQUÉ	PORQUÉ	PORQUÉ
4. No se ha determinar un responsable para adelantar el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, para detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado.	5. No hay una oportuna verificación del cumplimiento de este requisito en la Gestion de Seguridad del personal, a cargo del proceso de Gestion de Recursos Humanos.	

METODO:

- No se han determinado los criterios específicos para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias.
- No se ha estructurado un documento formal por medio del cual se haga el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias.

MAQUINARIA: MATERIALES:

MANO DE OBRA:

Es necesario determinar un responsable para adelantar el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias

MEDICIÓN:

No hay una oportuna verificación del cumplimiento de este requisito en la Gestion de Seguridad del personal, a cargo del proceso de Gestion de Recursos Humanos y la Gerencia General responsable de la seguridad.

MEDIO AMBIENTE

No se tiene un procedimiento documentado para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado.

PLAN DE ACCIÓN

Actividad	Fecha límite	Recursos (Económicos, Humanos, Tecnológicos o Físicos)	Responsable
1. Determinar los criterios específicos para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado.	25 de Enero de 2019	Económicos, Humanos, Tecnológicos	Gerencia General - Jefa de Recursos Humanos - Dirección de Sistemas de Gestión.
2. Estructurado un documento formal por medio del cual se haga el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, para detectar cambios relevantes o	25 de Febrero de 2019	Económicos, Humanos, Tecnológicos	Gerencia General - Jefa de Recursos Humanos - Dirección de Sistemas de Gestión.

ESTAMOS CONTRIBUYENDO CON LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

COPIA CONTROLADA SGI

Fecha de Edición o Actualización: Jun 15

Proceso: Sistema de Gestión Integrado

**STEEL SEGURIDAD PRIVADA LTDA.****SU SEGURIDAD ES NUESTRO COMPROMISO**

NIT. 830.106.318-4



Versión: 03

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO PREVENTIVO**FO-GQ-05**

injustificados en el patrimonio del personal vinculado.			
3. Determinar un responsable para adelantar el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, para detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado.	20 de Marzo de 2019	Económicos, Tecnológicos	Humanos, Gerencia General - Jefa de Recursos Humanos - Dirección de Sistemas de Gestión.
4. Implementar un registro para el control del seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias.	20 de Marzo de 2019	Económicos, Tecnológicos	Humanos, Gerencia General - Jefa de Recursos Humanos - Dirección de Sistemas de Gestión.
5. Por medio del Jefe de Recursos Humanos, tramitar y remitir ante los Empleados la programación de visitas domiciliarias, conforme a los resultados de la Matriz de Criticidad.	25 de Abril de 2019	Económicos, Tecnológicos	Humanos, Gerencia General - Jefa de Recursos Humanos - Dirección de Sistemas de Gestión.
6. Adelantar verificación y seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias.	25 de mayo de 2019.	Económicos, Tecnológicos	Humanos, Gerencia General - Jefa de Recursos Humanos - Dirección de Sistemas de Gestión.
7. Conforme a los resultados obtenidos determinar por parte de la Gerencia General acciones que se ameriten, de presentarse hallazgo que representen cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado.	20 de junio de 2019.	Económicos, Tecnológicos	Humanos, Gerencia General - Jefa de Recursos Humanos - Dirección de Sistemas de Gestión.
8. Actualizar el documento FO-GH-34 Matriz de Definición de Cargos Críticos, conforme a los resultados de la verificación y seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias	05 de julio de 2019.	Económicos, Tecnológicos	Humanos, Gerencia General - Jefa de Recursos Humanos - Dirección de Sistemas de Gestión.
9. Verificar los resultados y eficacia de las acciones propuestas.	05 de julio de 2019.	Económicos, Tecnológicos	Humanos, Gerencia General - Jefa de Recursos Humanos - Dirección de Sistemas de Gestión.
10. Proponer acciones necesarias para el fortalecimiento del proceso y el cumplimiento de los objetivos definidos frente a este requerimiento.	05 de julio de 2019.	Económicos, Tecnológicos	Humanos, Gerencia General - Jefa de Recursos Humanos - Dirección de Sistemas de Gestión.

VERIFICACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN (Gestión de Calidad)

Actividad	Fecha	Verificado por

REVISIÓN DE LA EFICACIA DEL PLAN DE ACCIÓN (Gestión Integrada)

Por favor especifique cómo evidencia que se logró el objetivo del Plan de Acción

ESTAMOS CONTRIBUYENDO CON LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**COPIA CONTROLADA SGI**

Fecha de Edición o Actualización: Jun 15

Proceso: Sistema de Gestión Integrado



STEEL SEGURIDAD PRIVADA LTDA.

SU SEGURIDAD ES NUESTRO COMPROMISO

NIT. 830.106.318-4



Versión: 03

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO PREVENTIVO

FO-GQ-05

Plan de Acción Eficaz	SI X	NO	Si no fue eficaz, establezca fecha de nueva revisión:

ESTAMOS CONTRIBUYENDO CON LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

COPIA CONTROLADA SGI

Fecha de Edición o Actualización: Jun 15

Proceso: Sistema de Gestión Integrado