
	ACCIONES CORRECTIVAS	Versión:	V.5
		Aprobación:	14/02/2005
		Modificación:	24/07/2015
		Doc. Asociado:	PR-GSI-005
		Código:	FO-GSI-004
	SISTEMA INTEGRAL	Página 1 de 2	

PROCESO AUDITADO/ PROCESO EN EL CUAL SE DETECTA LA NO CONFORMIDAD		SISTEMAS - YUMBO		REQUISITO/ESTANDAR	
				6.5	
EQUIPO AUDITOR O PERSONA QUE DETECTA LA NO CONFORMIDAD		Martha Arguello		FECHA	
				DIA	MES
				AÑO	
				20	05
				2016	
# NO CONFORMIDAD		Espacio que se diligencia en Auditoría Externa		OBSERVACIONES: 6.5 Debe contar con un plan que garantice la continuidad de sus operaciones ante la ocurrencia de situaciones tales como; desastre natural, incendio, sabotaje, corte de energía, ciberataques y fallas en las comunicaciones y el transporte.	
1		MAYOR	MENOR		
FUENTE QUE GENERA LA ACCION CORRECTIVA					
Servicio No Conforme	Seguimiento al Proceso	Auditorías Internas	Quejas del cliente	Revisión Gerencial	Otras, cuales
					Auditoria PVP AES
AFECTACION AL SISTEMA DE GESTION					
Criterios			Si	No	Observación
El cambio propuesto afecta al sistema de gestión?				x	
Se identifican nuevos peligros asociados al cambio?				X	Especifique cuales:
Al nuevo peligro se le debe realizar		Evaluación		X	Especifique cuales:
		Valoración		X	Especifique cuales:
		Control		X	Especifique cuales:
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD					
<p>En Auditoria realizada el 20 de Mayo del 2016, se observa el documento Manual Plan de Continuidad del negocio MI-YUM-001; el cual contempla situaciones como: pérdida de información, inundaciones, tormentas eléctricas, terremotos e invierno, pero falta incluir las actividades a realizar frente a la ocurrencia de situaciones de incendio, sabotaje, corte de energía y fallas en las comunicaciones y el transporte.</p> <p>Cuentan con plan de emergencias, brigada de emergencias en la oficina de Bogotá y en el resto de oficinas tienen a un vigía que es la persona que realiza las inspecciones locativas, elementos de prevención</p>					
AUDITADO/PERSONA QUIEN SE GENERA LA NO CONFORMIDAD	Director Sistema Integral		AUDITOR/PERSONA(S) QUE DETECTA(N) LA NO CONFORMIDAD	Martha Arguello	
ACCION CORRECTORA			FECHA		RESPONSABLE
Se trabajará directamente con la acción correctiva			12/07/2016		Director Sistema integral

	ACCIONES CORRECTIVAS	Versión:	V.5
		Aprobación:	14/02/2005
		Modificación:	24/07/2015
		Doc. Asociado:	PR-GSI-005
		Código:	FO-GSI-004
	SISTEMA INTEGRAL	Página 2 de 2	

INVESTIGACION DE LA CAUSA		METODO	Lluvia de ideas	
<p>- Se trabajo el plan continuidad de negocio solo con la parte informática con los riesgos mas probables que se pudieran materializar.</p> <p>- Falta de profundizar en los riesgos que se pueden presentar con el proceso de Sistemas, con el fin de colocarlos todos en la matriz y analizar su probabilidad.</p>				
ACCION CORRECTIVA(incluir anexo cuando se requiera)		FECHA	Junio de 2016	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA ESTIMADA	RESPONSABLE Y CARGO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
Formalizar el plan de continuidad del negocio con los parámetros establecidos en la resolución 00015 de 17 de febrero de 2016	Julio de 2016	Director de Sistema Integral, Director de Sistemas y Director Nacional de Seguridad.		
Analizar todos los riegos que se puedan materializar, realizar la valoración y calificación de los mismos con el fin de determinar el nivel del riesgo, planteando acciones para su minimización y control.	Agosto de 2016	Director de Sistema Integral		
Dar a conocer a los miembros de la organización el plan de continuidad de negocio.	Septiembre de 2016	Director de Sistema Integral		
SEGUIMIENTO				
FECHA	EVENTO	COMENTARIO DEL CIERRE	FIRMAS	
EFICACIA				
CIERRE	SI	NO	FIRMA (CIERRE)	
OBSERVACIONES:				