

REGISTRO OPORTUNIDAD DE MEJORA

GI-FT-03
 Versión:0
 Fecha de creación: 10/02/2012
 Fecha de Aprobación: 13/10/2015



Empresa	Red Navemar
Sucursal	Bogotá
Proceso	Gestión Humana
Acción a tomar	Correctiva
Fecha	07-12-2015
Fuente	Auditorias Externas
Descripción del Hallazgo	<p>Descripción: el establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría conducir a falle en el logro de las operaciones y actividades enunciadas en el numeral 4.4.6, literales a) a f).</p> <p>Evidencia objetiva: la organización ha definido que todos los cargos son criticos pero no se evidencia soporte documental que lo indique, ademas que la organización no cuenta con una matriz de cargos criticos con los correspondientes criterios que asi lo justifique. en una muestra de (13) carpetas de empleados de las diferentes lineas de negocio tampoco se evidenció la realización de visita domiciliaria. se encontraron desactualizados los antecedentes del personal de empleados.</p> <p>Requisito aplicable: 4.4.6. parrafo 2 literal a)</p>
Numero de Identificación	7