

**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	AC1					
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 auditoría 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 1 de Análisis y Administración del Riesgo, específicamente el requisito 1.6 el cual señala que se debe Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas.</p> <p>Se evidenció que: STEEL SEGURIDAD PRIVADA LTDA, basado en la evaluación de riesgo y matriz de criticidad solicita a sus proveedores considerados críticos, plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas y servicios que tengan una incidencia e impacto en la cadena de suministros. Es una actividad que se encuentra en desarrollo.</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 Proveedores, para determinar sus niveles de riesgo y el impacto de sus actividades en el desarrollo de los servicios.	2. No se han determinado los criterios, riesgos o fallas de la seguridad sobre los cuales se debe solicitar a los proveedores los Planes de Contingencia de cara a sus servicios.	3. Steel Seguridad no ha estructurado un documento formal por medio del cual se solicite a los proveedores críticos los Planes de Contingencia conforme a su nivel de criticidad y los servicios prestados.
PORQUÉ	PORQUÉ	PORQUÉ
4. Es necesario determinar un responsable de adelantar esta gestión de solicitud del PC a los proveedores para garantizar su cumplimiento en la entrega y seguimiento.	5. No hay una oportuna verificación del cumplimiento de este requisito en la Gestión de Proveedores, a cargo del proceso de Gestión de Recursos Administrativos.	

METODO:

- No se han determinado los criterios, riesgos o fallas de la seguridad sobre los cuales se debe solicitar a los proveedores los Planes de Contingencia de cara a sus servicios.
- No se ha estructurado un documento formal por medio del cual se solicite a los proveedores críticos los Planes de Contingencia conforme a su nivel de criticidad y los servicios prestados.

MAQUINARIA: MATERIALES:

No se ha exigido a los proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas.

MANO DE OBRA:

- Es necesario determinar un responsable de adelantar esta gestión de solicitud del PC a los proveedores para garantizar su cumplimiento en la entrega y seguimiento.

MEDICIÓN:

No hay una oportuna verificación del cumplimiento de este requisito en la Gestión de Proveedores, a cargo del proceso de Gestión de Recursos Administrativos.

MEDIO AMBIENTE

PLAN DE ACCIÓN

Actividad	Fecha límite	Recursos (Económicos, Humanos, Tecnológicos o Físicos)	Responsable
1. Determinar conforme al documento FO-GR-25 Matriz de Evaluación de Proveedores Críticos, los criterios y niveles de riesgos de cada proveedor para determinar, para los proveedores CRITICO ALTO y MEDIO, la estructura del Plan de Contingencia requerido para garantizar el desarrollo óptimo de sus operaciones y/o servicios.	20 de Enero de 2019	Económicos, Humanos, Tecnológicos	Dirección de Recursos Administrativos – Dirección de Sistemas de Gestión.
2. Determinar las posibles fallas de seguridad y riesgos sobre los cuales se debe solicitar a los proveedores críticos los Planes de Contingencia de cara a sus servicios.	20 de Febrero de 2019	Económicos, Humanos, Tecnológicos	Dirección de Recursos Administrativos – Dirección de Sistemas de Gestión.
3. Estructurar un documento formal por medio del cual se solicite a los proveedores los Planes de Contingencia conforme a su nivel de criticidad y los servicios prestados.	15 de Marzo de 2019	Económicos, Humanos, Tecnológicos	Dirección de Recursos Administrativos – 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

4. Implementar un registro para el control de los Planes de Contingencia frente a los riesgos y fallas de seguridad de los proveedores.	15 de Marzo de 2019	Económicos, Tecnológicos	Humanos,	Dirección de Recursos Administrativos – Dirección de Sistemas de Gestión.
5. Por medio del Director Administrativo, tramitar y remitir ante los proveedores críticos la solicitud del Plan de Contingencia definido en el documento pertinente.	20 de Abril de 2019	Económicos, Tecnológicos	Humanos,	Dirección de Recursos Administrativos – Dirección de Sistemas de Gestión.
6. Adelantar verificación y seguimiento de los Planes de Contingencia requeridos y los presentados por cada uno de los proveedores críticos.	20 de mayo de 2019.	Económicos, Tecnológicos	Humanos,	Dirección de Recursos Administrativos – Dirección de Sistemas de Gestión.
7. Aprobar los Planes de Contingencia y retroalimentar a los proveedores al respecto.	15 de junio de 2019.	Económicos, Tecnológicos	Humanos,	Dirección de Recursos Administrativos – Dirección de Sistemas de Gestión.
8. Actualizar el documento FO-GR-25 Matriz de Evaluación de Proveedores Críticos, conforme a los resultados de la entrega del Plan de Contingencia por parte de los proveedores indicados.	30 de junio de 2019.	Económicos, Tecnológicos	Humanos,	Dirección de Recursos Administrativos – Dirección de Sistemas de Gestión.
9. Verificar los resultados y eficacia de las acciones propuestas.	30 de junio de 2019.	Económicos, Tecnológicos	Humanos,	Dirección de Recursos Administrativos – 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.	30 de junio de 2019.	Económicos, Tecnológicos	Humanos,	Dirección de Recursos Administrativos – 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

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

ESTAMOS CONTRIBUYENDO CON LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

COPIA CONTROLADA SGI

Fecha de Edición o Actualización: Jun 15

Proceso: Sistema de Gestión Integrado