

PLAN DE ACCION Nº 148

ESTE PLAN DE ACCION FUE ORIGINADO EN

Auditoria PVP 42

TIPO: HALLAZGO

ORIGEN: AUDITORIA EXTERNA

FECHA ELABORACION: 18-abr-18

DESCRIPCION: Debe tener procedimientos documentados para el control, entrega, devolución, cambio y pérdida de los dispositivos para el control de acceso para el personal vinculado y visitantes.

PROCESO GESTIÓN INTEGRAL

RESPONSABLE PLAN ACCION: JHENIFER MOSQUERA MUÑOZ

FECHA PROPUESTA: 30-may-18

CAUSA RAIZAL: No se plasmó en el manual de seguridad el control en caso de pérdida del dispositivo de acceso.

QUE (Actividad) Plasmar en el manual de seguridad que hacer en caso de pérdida del dispositivo de acceso,

POR QUÉ (Objetivo) Controlar el acceso del personal

COMO (Metodo) Modificación y aprobación del manual de seguridad

QUIEN JHENIFER MOSQUERA MUÑOZ

CUÁNDO (Fecha Final)

DÓNDE (Lugar) Alfredo martinez s.a

CONTROL DE LA ACTIVIDAD Solicitud de cambio del manual

PRIORIDAD 1

STATUS EN PROCESO

Eficacia

Validado Por Heydi Garces

TIPO DE ACCION: CORRECTIVA