



Planes de Acción

Correctivos, Preventivos, De Mejora

CÓDIGO: F-A-008

VERSIÓN: 02

Fecha: 04-may-18

Información del Hallazgo

Proceso	Comercial, Compras, Talento Humano	Oficina	Medellín	Responsable del Proceso	Representante del sistema de gestión	<div>Tipo de Acción</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Correctiva           <input type="checkbox"/> Preventiva           <input type="checkbox"/> De Mejora         </div>
Hallazgo	<input checked="" type="checkbox"/> No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora					
Fuente	<input checked="" type="checkbox"/> Auditoría Externa <input type="checkbox"/> Queja, Reclamo <input type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Indicadores <input type="checkbox"/> Revisión por la Dirección <input type="checkbox"/> Auditoría Interna <input type="checkbox"/> Sugerencia <input type="checkbox"/> Análisis de Fallas <input type="checkbox"/> Encuesta <input type="checkbox"/> Otro. ¿Cuál? <u>AES</u>					

Tipos de Hallazgo:

Om = Oportunidad de mejora

O = Observación

NCm = No conformidad menor

NCM = No conformidad mayor

No	Tipo de Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Corrección	Análisis de Posibles Causas		Despliegue de Causa Raíz		Acciones Definidas	Responsable	Fecha Implementación
1	NCm	Solo se está verificando los antecedentes al Representante Legal y primer Suplente; no se está aplicando a los demás suplentes y solo se está haciendo por número de cédula y falta por el nombre.	Retroalimentar al equipo de la importancia de mantener todas las consultas tanto del representante legal como la de sus suplentes en orden. Adicional ejecutar la búsqueda de las consultas faltantes clientes/proveedores.	Procedimiento	Falta claridad, desactualización en procedimientos y/o formatos.	01. Causas	Los procedimientos de selección de proveedores y creación de clientes no tienen definido las consultas a todos los representantes legales suplentes, lo cual conlleva al desconocimiento de las personas encargadas de los procesos.	1. Establecer en cada uno de los procedimientos de las dos áreas, la consulta de los representantes legales en su totalidad. Estableciendo en cada una de las consultas la forma (nombre o Nit) que corresponda. 2. Revisar cada una de las carpetas para garantizar que todos los clientes/proveedores estén actualizados. 3. Realizar las consultas de todos los representantes legales suplentes y dejar su registro en las carpetas clientes/proveedores.	Administrador de Ventas Analista de Compras	30-jun-18
2	NCm	Ditransa no tiene a la fecha 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.	Realizar reunion con lideres en el proceso para generar un diagnostico sobre los conceptos a comparar	Procedimiento	Falta claridad, desactualización en procedimientos y/o formatos.	02. Causas	No se tenia claridad del numeral 5 de la Resolución DIAN 00015 del 17 Febrero 2016, y su respectiva aplicación.	1. Crear el instructivo de comparativo de visitas domiciliarias. 2. Crear matriz comparativa de visitas periodicas con la cual permita comparar el entorno socioeconomico del trabajador entre visitas. 3. Realizar los comparativos de las visitas domiciliarias a partir de las ejecutadas en el año 2018.	Coordinador de Talento Humano	01-jun-18
3	NCm	Se evidencia el documento Inducción, F.A 25 versión 3 del 13 de Enero de 2014; Ditransa no contempla con claridad la Inducción y la reinducción en temas de seguridad de la cadena de suministro en lo relacionado con el conocimiento de las medidas de seguridad de la empresa y las posibles amenazas y riesgos, así como las medidas implementadas para prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier actividad delictiva.	Cambio del contexto en el Plan de Formación 2018, en las capacitaciones de sensibilización BASC a Seguridad en la Cadena de Suministros.	Instrucciones	No cumplimiento de instrucciones dadas o procedimientos establecidos.	03. Causas	No se tiene contemplado en las inducciones y reinducciones al personal, el concepto específico de requisitos OEA. Asi mismo, desconocimiento por parte de los lideres del procesos en el contexto de la cadena de suministros.	1. Integrar contextos de las inducciones y reinducción para que contengan elementos asociados a la seguridad en la cadena de suministros. 2. Modificar contenidos de inducción y reinducción para informar requisitos OEA.	Coordinador de Comunicaciones y Bienestar	15-may-18

F-A-008. Planes de Acción

Página 1