

PLAN DE ACCION Nº 153

ESTE PLAN DE ACCION FUE ORIGINADO EN

Auditoria PVP

TIPO: HALLAZGO

ORIGEN: AUDITORIA EXTERNA

FECHA ELABORACION: 09-may-18

DESCRIPCION: Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados para que el personal vinculado sepa identificar y afrontar a personas no autorizadas o no identificadas.

PROCESO GESTIÓN INTEGRAL

RESPONSABLE PLAN ACCION: JHENIFER MOSQUERA MUÑOZ

FECHA PROPUESTA: 30-may-18

CAUSA RAIZAL: No se han desarrollado actividades personal vinculado sepa identificar y afrontar a personas no autorizadas o no identificadas.

QUE (Actividad) procedimiento que describa como afrontar e identificar estas situaciones y capacitacion con cuadrantes de policia cercanos

POR QUÉ (Objetivo) El personal sepa actuar frente a personal no autorizado

COMO (Metodo) procedimiento socializado y capacitacion a todo el personal de Alfredo martinez

QUIEN GLORIA ISABEL GOMEZ TORRE

CUÁNDO (Fecha Final)

DÓNDE (Lugar)

Alfredo Martinez s.a

CONTROL DE LA ACTIVIDAD procedimiento aprobado, registro de capacitaciones

PRIORIDAD 2

STATUS EN PROCESO

Eficacia

Validado Por Heydi Garces

TIPO DE ACCION: CORRECTIVA