

VALIDACIÓN DEL RETIRO DE PERSONAL

71 Reporte específico del plan de acción

2018-05-25, 11:13



Listado de acciones

| Tipo | Nombre | Acción o actividad | Responsable | Fecha final | % real de ejecución | Estado |
|------------|---------------------------------------|---|--------------|-------------|---------------------|------------|
| Correctiva | Validación del retiro de personal-117 | Definir y estandarizar la metodología de validacion de las actividades de retiro de personal. Dejar estandarizado en PROCEDIMIENTO DE SELECCION, ENTRENAMIENTO Y RETIRO DE PERSONAL | Yazmin Gomez | 2018-04-25 | 100.00% | Finalizada |
| Preventiva | Validación del retiro de personal-118 | Socializar la metodología de validacion considerando los resposnables en todas las sedes. | Yazmin Gomez | 2018-04-25 | 100.00% | Finalizada |

Información básica del plan

Plan de acción: [Validación del retiro de personal](#)

Id: 71

Tipo: Plan de Acción

Descripción del plan de acción: Se presento NC menor con relacion al requisito 4.4.6 Control operacional de ISO 2800 en auditoria externa de AES. En el procedimiento de Retiro de personal, en la validacion de los criterios a verificar en el formato de paz y Salvo no es claro el rol que tiene la responsabilidad de la validacion y que criterios se deben evaluar.

Estado: Ejecución

Avance: 100.00 %

% real de ejecución: 100 %

Versión: 1

Meta de cierre: Cierre de la NC menor durante auditoria

Orígenes: Hallazgos Auditorías
Proceso origen: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Procesos asociados: • GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Área origen: Administrativo
Áreas asociadas: • Administrativo

Información avanzada del plan

Sistemas de gestión: • ISO 28000:2007

Frecuencia de seguimiento: Semanal

Cantidad de periodos: 1

Creado por: Karen Yepez - Coordinador SG

Creado en: 2018-04-24 15:53:48

Modificado por: Yazmin Gomez - Asistente de Gestión Humana

Modificado en: 2018-05-25 11:13:22

Análisis de causas

| Causa | Análisis |
|---|---|
| Metodo-Procedimientos, metodologías, protocolos: | No se tiene claridad sobre que cargo es responsable de realizar la validacion de la ejecucion de las actividades del Paz y Salvo de retiro de personal. Asi mismo como que criterios se deben verificar y que metodologias utilizar para la validacion. |

Notas de Avance

Yazmin Gomez



Se realizo la socializacion y aceptacion de la metodologia de validacion con todos los cargos involucrados.

Seguimiento de Acción **(118)**

100 % 2018-05-25 11:13:22

Yazmin Gomez



OK

Aprobación de Acción **(118)**

2018-05-25 11:12:44

Yazmin Gomez



Se realizo la actualizacion del Procedimeinto SELECCION, ENTRENAMIENTO Y RETIRO DE PERSONAL ajustando las metodologias para la validacion de las actividades de retiro, considerando logistica con las otras sedes.

Seguimiento de Acción **(117)**

100 % 2018-05-25 11:12:29

Yazmin Gomez



OK

Aprobación de Acción **(117)**

2018-05-25 11:09:51