

 NATRIO	GESTIÓN DOCUMENTAL				CÓDIGO:	F-GD-15																																														
	FORMATO DE PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA				VERSIÓN:	1																																														
					FECHA:	19/05/2019																																														
					PÁGINA	1 DE 1																																														
REGIONAL / DEPENDENCIA	Bogotá		PROCESO	Gestión Gerencial																																																
PERSONA QUE GENERA LA ACCIÓN: (Líder de Proceso)	Ana María López Zapata		CARGO	Asistente de Dirección																																																
FECHA	29/05/2019		N° DE PLAN DE ACCIÓN	12																																																
<p align="center">Marque con una X</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="5">ORIGINADO POR:</th> <td>ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTES</td> <td>RESULTADO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</td> <td></td> <th colspan="6">REQUISITOS DE NORMA INCUMPLIDOS S.G.</th> </tr> <tr> <td>PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS</td> <td>AUDITORIA EXTERNA</td> <td>X</td> <th>CALIDAD</th> <th>SST</th> <th>AES</th> <th>X</th> <th>BASC</th> <th></th> </tr> <tr> <td>SERVICIO NO CONFORME</td> <td>REQUISITO DE LEY</td> <td></td> <td colspan="5">INDIQUE EL NUMERAL DE LA NORMA QUE SE INCUMPLE:</td> <td>TIPO DE HALLAZGO:</td> </tr> <tr> <td>INCUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES)</td> <td>REQUISITO INTERNO, ACCIDENTES LABORAL, ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS, INCIDENTES E INSPECCIONES PLANEADAS</td> <td></td> <td colspan="5">1.2 - Tener un sistema de administración de riesgos enfocado en la cadena de suministro internacional, que prevea actividades ilícitas, entre otro lavado de activos, contrabando, tráfico de estupefacientes, tráfico para el procesamiento narcóticos, terrorismo, financiación del terrorismo y tráfico de armas.</td> <td> <input checked="" type="checkbox"/> No Conformidad </td> </tr> <tr> <td>AUDITORIA INTERNA</td> <td>RIESGOS OPERATIVOS</td> <td></td> <td colspan="5"></td> <td> <input type="checkbox"/> Observación </td> </tr> </table>							ORIGINADO POR:	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTES	RESULTADO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		REQUISITOS DE NORMA INCUMPLIDOS S.G.						PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	AUDITORIA EXTERNA	X	CALIDAD	SST	AES	X	BASC		SERVICIO NO CONFORME	REQUISITO DE LEY		INDIQUE EL NUMERAL DE LA NORMA QUE SE INCUMPLE:					TIPO DE HALLAZGO:	INCUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES)	REQUISITO INTERNO, ACCIDENTES LABORAL, ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS, INCIDENTES E INSPECCIONES PLANEADAS		1.2 - Tener un sistema de administración de riesgos enfocado en la cadena de suministro internacional, que prevea actividades ilícitas, entre otro lavado de activos, contrabando, tráfico de estupefacientes, tráfico para el procesamiento narcóticos, terrorismo, financiación del terrorismo y tráfico de armas.					<input checked="" type="checkbox"/> No Conformidad	AUDITORIA INTERNA	RIESGOS OPERATIVOS							<input type="checkbox"/> Observación
ORIGINADO POR:	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTES	RESULTADO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		REQUISITOS DE NORMA INCUMPLIDOS S.G.																																																
	PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	AUDITORIA EXTERNA	X	CALIDAD	SST	AES		X	BASC																																											
	SERVICIO NO CONFORME	REQUISITO DE LEY		INDIQUE EL NUMERAL DE LA NORMA QUE SE INCUMPLE:					TIPO DE HALLAZGO:																																											
	INCUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES)	REQUISITO INTERNO, ACCIDENTES LABORAL, ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS, INCIDENTES E INSPECCIONES PLANEADAS		1.2 - Tener un sistema de administración de riesgos enfocado en la cadena de suministro internacional, que prevea actividades ilícitas, entre otro lavado de activos, contrabando, tráfico de estupefacientes, tráfico para el procesamiento narcóticos, terrorismo, financiación del terrorismo y tráfico de armas.					<input checked="" type="checkbox"/> No Conformidad																																											
	AUDITORIA INTERNA	RIESGOS OPERATIVOS							<input type="checkbox"/> Observación																																											
1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O HALLAZGO / DESCRICION DE LA SITUACIÓN.																																																				
TIPO DE ACCIÓN																																																				
Correctiva	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cuenta con una matriz de riesgos por proceso, en verificación y sin codificación.																																																		
Mejora	<input type="checkbox"/>																																																			
Preventiva	<input type="checkbox"/>																																																			
Observación	<input type="checkbox"/>																																																			
2. ACCIÓN INMEDIATA / CORRECTIVA																																																				
ACCIÓN						FECHA DE EJECUCIÓN																																														
Completar la Matriz de riesgos por procesos y codificarla.						23/05/2019																																														
3. ANÁLISIS DE CAUSAS - MÉTODO DE LOS 5 POR QUÉ?																																																				
1	¿POR QUÉ?	Porque la matriz no estaba totalmente finalizada para el moneto de la realización de la auditoria.																																																		
2	¿POR QUÉ?	Porque no se le ha dado el suficiente interes para realizar los análisis de riesgos por procesos.																																																		
3	¿POR QUÉ?	Porque falta compromiso para culminar con esta matriz.																																																		
4	¿POR QUÉ?	Porque se hace una labor dependiosa para las personas que se encargan de realizarla																																																		
5	¿POR QUÉ?	Porque no se tienen los suficientes conocimientos para dejar lista la matriz.																																																		
4. DESCRIBA LA CAUSA RAÍZ DEL PROBLEMA																																																				
Falta de compromiso por parte de los funcionarios de la organización en involucrarse dentro de los procesos.																																																				
5. PLAN DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR																																																				
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE MEJORAMIENTO		RESPONSABLES	RECURSOS	FECHAS		SEGUIMIENTO	SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN																																													
No	DESCRIPCIÓN			PROGRAMADO	EJECUTADO																																															
1	Culminar la matriz de riesgos por procesos y codificarla para incluirla dentro del sistema.	Jefes de bodega y líderes de los procesos.	Humano	07/06/2019	14/06/2019	Se modifico la matriz de riesgo creando una por cada proceso la cual fue verificada y calificada por cada uno de los líderes y las partes involucradas.	Matriz de Riesgos por procesos.																																													
2																																																				
3																																																				
4																																																				
5																																																				
6. USO DEL SG																																																				
La acción fue eficaz		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	La acción se cierra		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Se genera una nueva acción		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO																																												
OBSERVACIONES:		No Aplica.																																																		
NOMBRE DE QUIEN CIERRA LA ACCIÓN:		Paula Juliana Mantilla Flórez	CARGO:	Jefe Administrativa	FECHA DE CIERRE:	14/06/2019																																														