

# PLAN DE ACCION Nº214

ESTE PLAN DE ACCION FUE ORIGINADO EN

PVP 54

TIPO: HALLAZGO

ORIGEN: AUDITORIA EXTERNA

FECHA ELABORACION: 10-jul-19

DESCRIPCION: No se tiene un procedimiento claro de análisis de resultados de Estudio Socioeconómico, actualmente se hacen visitas, estudio de antecedentes, registro fotográfico, se debe completar estudio que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado

PROCESO GESTIÓN INTEGRAL

RESPONSABLE PLAN ACCION: JHENIFER MOSQUERA MUÑOZ

FECHA PROPUESTA: 10-jul-19

CAUSA RAIZAL: No se han revisado y actualizado los procedimientos en relacion a lo que se ejecuta en la empresa.

QUE (Actividad) Revisar procedimientos e incluir las actividades de visitas domiciliarias,antecedentes,registro fotografico y estudio socio economico

POR QUÉ (Objetivo) Detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado

COMO (Metodo) Control de documentos, modificacion, socializacion y ejecucion.

QUIEN JHENIFER MOSQUERA MUÑOZ CUÁNDO (Fecha Final) DÓNDE (Lugar) ALFREDO MARTINEZ S.A.

CONTROL DE LA ACTIVIDAD Modificacion del documento, registro de socializacion y evidencia de ejecucion

PRIORIDAD STATUS EN PROCESO

Eficacia

Validado Por Heydi Garces

TIPO DE ACCION: CORRECTIVA