

Accion no realizada

Accion en Gestion

Accion terminada y socializar

Objetivo

Diseñar el plan de accion de la no conformidades asignadas en la Auditoria de Seguimiento realizada el 29 de noviembre de 2016.

Mejorar nuestros procesos de acuerdo a las observaciones dadas por el auditor.

					ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO				
					Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
1,80	Tener establecidas clausulas de confidencialidad y de responsabilidad en los contratos de su personal vinculado	Subgerente	*Recursos humanos	Durante la revision de las hojas de vida no se evidencio la incorporacion de una clausula de confidencialidad y responsabilidad para los cargos criticos. Es un hallazgo de conformidad mayor.	Investigar cuales clausula de condifencialidad y responsabilidad aplica para cada tipo de perfil de cargo.																								
					Realizar el documento independiente anexo al contrato de trabajo donde indique las clausulas de confidencialidad.																								
					Ser revisado y aprobado por la alta gerencia.																								
					Ser socializado y hacer firmar por los funcionarios que se encuentran con contrato vigente y aplicar estas clausulas a futuras contrataciones.																								
3,80	La inspeccion de contenedores y demas unidades de carga en el punto de llenado, del proceso de verificacion e inspeccion debe quedar un registro documental en donde conste el responsable, el proceso debe incluir como minimo los siguientes puntos	Directora de Gestion Estratégica Jefe de Almacenamiento Gerente General	* Recursos humanos	Durante la revisión de los registros de salidas de mercancías y en entrevista con Jeison, auxiliar de despachos, explico cómo efectúa la revisión, pero no se evidenció que se contara con registros de inspección de unidades de cargue para vehículos propios ni para vehículos externos. Este hallazgo se clasifica como una no conformidad menor	Diseñar un nuevo formato para la inspeccion de otras unidades de carga que no sean contenedores.																								
					Ser aprobado por la alta gerencia y por el proceso de mejoramiento continuo.																								
					Socializar el formato de inspeccion de contenedores en la sede de Bogota para su uso y socializar el nuevo formato de inspeccion de otras unidades de carga en las tres sucursales.																								
5,70	Debe tener implementado un codigo de etica que contenga las reglas de comportamiento orientadas a asegurar la transparencia en el ejercicio de su actividad.	Subgerente	*Recursos humanos *Recursos Economicos	No se evidencio un codigo de etica.	Terminar de diseñar el documento de acuerdo a las correcciones y sugerencia de la gerencia.																								
					Solicitar la aprobacion final de la gerencia.																								
					Socializar elCodigo de Etica con los funcionarios.																								
7,60	Debe tener un servicio de vigilancia y seguridad propio contratado con una empresa competente y debidamente autorizada que garantice una accion de respuesta oportuna y disponibilidad durante las 24 horas.	Director Administrativo	*Recursos Humanos	El personal de vigilancia que esta presente en las instalaciones de la empresa, es el personal que vigila el paquete empresarial y no esta exclusivamente para la vigilancia de las instalaciones.	Solicitar a la administracion del parque industrial, cuales son las responsabilidades de la vigilancia dentro del parque industrial, con el fin de conocer el alcance de sus acciones.																								

