

# PLAN DE ACCION Nº 151

ESTE PLAN DE ACCION FUE ORIGINADO EN

Auditoria PVP 610

TIPO: HALLAZGO

ORIGEN: AUDITORIA EXTERNA

FECHA ELABORACION: 18-may-18

DESCRIPCION: Para reportar a la autoridad competente los casos en que se detecten irregularidades o actividades ilegales o sospechosas en sus cadenas de suministro.

PROCESO GESTIÓN INTEGRAL

RESPONSABLE PLAN ACCION: JHENIFER MOSQUERA MUÑOZ

FECHA PROPUESTA: 20-jun-18

CAUSA RAIZAL: No se tiene dentro del plan de capacitaciones o programas que enseñen al personal como reportar a la autoridad competente los casos en que se detecten irregularidades o actividades ilegales o sospechosas en sus cadenas de suministro.

QUE (Actividad) Incluir en el programa de capacitaciones temas enfocados en como reportar a la autoridad en caso de actividades sospechosas

POR QUÉ (Objetivo) Denunciar actividades sospechosas dentro de la cadena de suministros.

COMO (Metodo) cronogramas de capacitaciones

QUIEN GLORIA ISABEL GOMEZ TORRE

CUÁNDO (Fecha Final)

DÓNDE (Lugar) Alfredo martinez s.a

CONTROL DE LA ACTIVIDAD Cronograma de capacitaciones, temas

PRIORIDAD 1

STATUS EN PROCESO

Eficacia

Validado Por Heydi Garces

TIPO DE ACCION: CORRECTIVA