

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA, AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL DE SEGURIDAD BASC

EMPRESA: SYTSA CIA. LTDA.	AUDITORÍA : INTERNA AUD-005-TRP-2015	FECHA AUDITORÍA:
FECHA DE ELABORACIÓN: 23-03-2017	AUDITOR : Carlos Gomez	18-sep-15

N°	Conclusión	Proceso	Actividades de mejora	RESPONSABLE (Cargo y/o Nombre)	TIEMPO		Status
					Fecha de Inicio	Fecha Culminación	45%
NO CONFORMIDADES MENORES							
1	1.8 Tener establecidas cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad en los contratos de su personal vinculado. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: Aunque esta establecido como una clausula en el contrato, deben tener una carta de confidencialidad firmada independientemente y mantenerse con los documentos de la hoja de vida 2017-01-16 14:00:57	Talento Humano	Se revisara el procedmiento de Contratación, y se evaluará la creacion de un documento	C. Tituaña	23/03/2017	30/06/2017	P
2	1.10 Controlar el acceso y salida de información por medio de correo electrónico, soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíble y demás. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: No hay un procedimiento documentado,se debe realizar Plan de Acción, aunque cuenta con un control de registro e iliminacion de carpetas electronicas 2017-01-16 14:00:57	Sistemas	Actualizar el procedimiento de control de sistemas y respaldos de información	C.Moreno	23/03/2017	30/06/2017	P
3	1.11 Establecer las áreas consideradas como críticas en sus instalaciones. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: En las nuevas instalaciones de ALOAG hay que levantar la valla perimetral, cambiar el sistema electrico del sistema de CCTV (interperie sin proteccion) y adecuar la central de monitoreo con equipos y sillas ergonomicas para el personal . Se debe realziar un plan de accion de mejoras 2017-01-16 14:00:57	Mantenimiento	1) Crear un plan de mejoras de infraestructura en aloag 2) Identificar los resgos de trabajo de puesto de monitoreo	1) C. Moreno 2) D. Merino	23/03/2017	13/03/2017	ok
4	1.12 Utilizar sistemas de alarma y/o videocámaras de vigilancia para monitorear, alertar, registrar y supervisar las instalaciones e impedir el acceso no autorizado a las áreas críticas y de manejo, inspección o almacenamiento de carga. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: La empresa cuenta con un sistema de CCTV (monitoreado en Quito) como verificado en cada una de las sedes. No hay registro escrito de plan de accion en caso de: (para conocimiento del personal de centralista) 2017-01-16 14:00:57	Monitoreo	en la planta de aloag se ubicara la central de camaras y monitoreo de video vigilancia.	C. Moreno	23/03/2017	15/03/2017	ok

5	<p>6.10 Para reportar a la autoridad competente los casos en que se detecten irregularidades o actividades ilegales o sospechosas en sus cadenas de suministro.</p> <p>Comentarios del Auditor Durante el Reporte: No hay un plan de accion en el caso de reporte de irregularidades o actividades ilegales o sospechosas 2017-01-16 14:00:57</p>	calidad	crear el plan de acción para reportar actividades irregalges o sospechosas	C. Moreno	23/03/2017	30/06/2017	P
6	<p>7.7 Debe disponer de un plano de su planta física en el que se identifiquen claramente las áreas críticas de la empresa y se divulgue el plan de evacuación y emergencias.</p> <p>Comentarios del Auditor Durante el Reporte: En las oficinas administrativas cuentan con planos y avisos de evacuacion y areas demarcadas, en la planta de aloag (que se encuentra en construccion no hay nada) 2017-01-16 14:00:57</p>	CALIDAD	<p>1) Crear un plano de Aloag</p> <p>2) Identificar la Señaleticas</p>	C. Moreno	23/03/2017	15/03/2017	ok
7	<p>7.8 Debe disponer y controlar las áreas destinadas para casilleros, vistieres o similares y separarlas de las áreas críticas de la empresa.</p> <p>Comentarios del Auditor Durante el Reporte: En las oficinas administrativas cuentan con areas demarcadas, en la planta de aloag (que se encuentra en construccion no hay nada) 2017-01-16 14:00:57</p>	CALIDAD	Identificacion de areas de Patio	C. Moreno	23/03/2017	15/03/2017	ok
8	<p>8.2 Debe tener políticas y procedimientos documentados de seguridad informática que comprendan: los responsables del manejo de la información, la creación, administración y asignación de roles, administración de cuentas de acceso a los sistemas de información y correo electrónico, uso de Internet; la interconexión con sistemas de información externos, el correcto uso de recursos informáticos, así como los controles necesarios que garanticen la confidencialidad de la información.</p> <p>Comentarios del Auditor Durante el Reporte: No cuenta con politicas y procedimientos documentados de seguridad informatica 2017-01-16 14:00:57</p>	CALIDAD	Actualizar el procedimiento de control de sistemas y respaldos de información	C. Moreno	23/03/2017	30/06/2017	p
9	<p>8.5 Debe tener un plan de contingencia informática documentado, implementado, mantenido y en proceso de mejora continua.</p> <p>Comentarios del Auditor Durante el Reporte: No tienen un Plan de Contingencia Informatica. 2017-01-16 14:00:57</p>	CALIDAD	Actualizar el procedimiento de control de sistemas y respaldos de información con la creacion del plan de emergencia Informatico.	M. Castillo	23/03/2017	30/06/2017	p

10	<p>3.9 Reconocer y reportar a las autor Jades competentes, cuando los sellos, contenedores y/o demĩ½s unidades de carga han sido vulnerados.</p> <p>Comentarios del Auditor Durante el Reporte:</p> <p>Aunque no se ha presentado ningÃºn inconveniente con los sellos y la carga en el tiempo que vienen trabajando. No hay un procedimiento por escrito cuando se vulneran los sellos 2017-01-16 15:58:29</p>	CALIDAD	Crear un plan de calidad para actuar en caso de sellos vulnerados	C. Moreno	23/03/2017	30/06/2017	p
11	<p>9.2 Debe tener desarrollados programas de capacitaciĩ½n especializada en seguridad para el personal vinculado en i½reas crĩ½ticas sobre prevenciĩ½n de lavado de activos y financiaciĩ½n del terrorismo; sellos; llenado del contenedor; envi½o, recibo, manejo y almacenamiento de carga; manejo del correo; y demĩ½s temas sensibles, segĩ½n correspondan por i½rea y por proceso.</p> <p>Comentarios del Auditor Durante el Reporte:</p> <p>El departamento de RRHH como el de seguridad y calidad, tienen un programa de capacitaciĩ½n permanente, falta implementar capacitaciĩ½n de lavados de activos, terrorismo, drogas, carga etc.. 2017-01-16 15:58:29</p>	CALIDAD	ACTUALIZAR EL PLAN D ECAPACITCION	C.Moreno	23/03/2017	15/03/2017	OK
12	<p>11.5 Debe tener implementadas las buenas practicas de manufactura en su proceso de elaboraciĩ½n.</p> <p>Comentarios del Auditor Durante el Reporte:</p> <p>La empresa no hace ninguna clase de producciĩ½n o comercializaciĩ½n de productos 2017-01-16 15:58:29</p>	Calidad	Sytsa es una empresa de servicios.	C.Moreno	23/03/2017	15/03/2017	OK
OBSERVACIONES							
1							
2							

Fecha de revisiĩ½n : 30-06-2017

Arturo Chĩ½vez O.,
Gerente Sytsa Cía. Ltda.

Christian Moreno
Jefe de Calidad y Seguridad en el
Transporte