

PLAN DE ACCION Nº209

ESTE PLAN DE ACCION FUE ORIGINADO EN

PVP 16

TIPO: HALLAZGO

ORIGEN: AUDITORIA EXTERNA

FECHA ELABORACION: 10-jul-19

DESCRIPCION: Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas.
Comentarios del Auditor Durante el Reporte:
No cumple: no se evidencian planes de Contingencia de los

PROCESO GESTIÓN INTEGRAL

RESPONSABLE PLAN ACCION: JHENIFER MOSQUERA MUÑOZ

FECHA PROPUESTA: 28-ago-19

CAUSA RAIZAL: No se tiene procedimentado las exigencias de documentacion que se deben pedir a los asociados de negocios.

QUE (Actividad) Incluir en el prcedimiento CO-001 Gestion comercial, los socumetos que se deben exigir a los asociados de negocios.

POR QUÉ (Objetivo) Tener la garantia de que el asociado de negocio cumpla como proveedor en caso de alguna contingencia.

COMO (Metodo) Modificacion de procedimiento CO-001 y zocializacion de las mofificacionas

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

CONTROL DE LA ACTIVIDAD Control de documentos, socializacion de procedimiento y solicitud de plan de contingencia por correo a asociados de negocio.

PRIORIDAD 1

STATUS EN PROCESO

Eficacia

Validado Por Heydi Garces

TIPO DE ACCION: CORRECTIVA