

Nº ACCIÓN 488

Acción Cerrada ☐

PASO #1	FECHA DEL REPORTE	PROCESO	TIPO DE ACCIÓN	
	03/02/2015	Sistemas de gestión	X	CORRECTIVA
				PREVENTIVA
				MEJORA
	ASUNTO	1.6 - Crear Plan de Continuidad de Negocio		
	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO		FUENTE (Origen del evento)	
	(1.6. Debe tener un plan de continuidad de su Negocio que contemple como mínimo las siguientes situaciones: Desastre natural, incendio, sabotaje, corte de energía y cyberataques).		No conformidad	
			Resultados de Auditorías Internas	
			X	Resultados de Auditorías Externas
			Revisión por la dirección	
			PQRS de clientes o proveedores de transporte	
			Comités por proceso	
			Medición de objetivos	
			Otro Cuál? <u>Auditoría Externa AES</u>	

PASO #2	CORRECCION (SI APLICA)
	NA

PASO #3	ANÁLISIS (Identificación de las causas que generaron el evento)		
	Nº	CAUSA (TECNICA DE LOS 5 POR QUÉ?)	ACCION TOMADA (SI APLICA)
	1	Implementacion de nuevos requisitos por nueva norma (OEA).	Se debe construir el plan de continuidad de negocio.
	2		
	3		
			RESPONSABLE / FECHA DE CIERRE PROPUESTO
			Paola Cardona - Ana María Jiménez
			30/06/2015

PASO #4	SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA			
	1º Seguimiento de la acción			
	Fecha:	30/03/2015	SE APLICÓ <input type="checkbox"/> FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> NO SE APLICÓ <input type="checkbox"/> NO FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>	Gestión Realizada: Firma Responsable:
	2º Seguimiento de la acción			
	Fecha:		SE APLICÓ <input type="checkbox"/> FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> NO SE APLICÓ <input type="checkbox"/> NO FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>	Gestión Realizada: Firma Responsable:
	3º Seguimiento de la acción			
	Fecha:		SE APLICÓ <input type="checkbox"/> FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> NO SE APLICÓ <input type="checkbox"/> NO FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>	Gestión Realizada: Firma Responsable:
	4º Seguimiento de la acción			
	Fecha:		SE APLICÓ <input type="checkbox"/> FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> NO SE APLICÓ <input type="checkbox"/> NO FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>	Gestión Realizada: Firma Responsable:
	5º Seguimiento de la acción			
	Fecha:		SE APLICÓ <input type="checkbox"/> FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> NO SE APLICÓ <input type="checkbox"/> NO FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>	Gestión Realizada: Firma Responsable:
	6º Seguimiento de la acción			
Fecha:		SE APLICÓ <input type="checkbox"/> FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> NO SE APLICÓ <input type="checkbox"/> NO FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>	Gestión Realizada: Firma Responsable:	
6 SEGUIMIENTOS / FECHA MÁXIMA DE CIERRE		02/08/2015		
FECHA REAL DE CIERRE		Se Abre nueva acción	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Nueva Acción Nº	
EVIDENCIA DE CIERRE				