	TRANSPORTES CAMIONES Y CAMIONES LTDA	P02DOC006
		VERSION 3
	PLAN DE ACCION AUDITORIA	MAYO 10 DE 2014
		Página 1 de 5

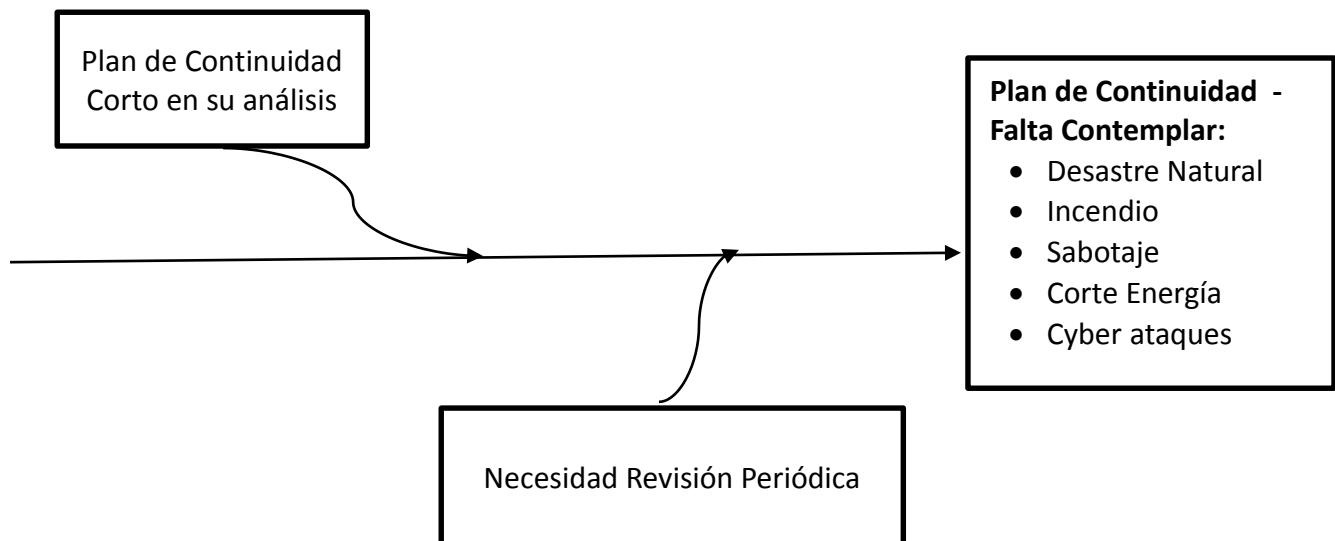
## AUDITORIA PVP – AES (Nov. 7, 2014)


- 1. OBJETIVO:** Definir una planeación y desarrollo de actividades como plan de mejora sobre los resultados del reporte de Auditoria PVP AES, en búsqueda del cumplimiento de las no conformidades y contribución al sistema de mejoramiento continuo. Este plan de acción describe en detalle las tareas enfocadas dentro de la organización con actividades a realizar, plazos de cumplimiento y responsabilidades sobre las mismas.
- 2. INTRODUCCION:** Partiendo de la evaluación realizada en la Auditoria PVP AES se tomaran acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento del sistema con el principal objetivo de resolver las no conformidades.
- 3. METODOLOGIA:** Análisis CAUSA-EFECTO individual por Hallazgo (No Conformidad), en base al informe Auditoria PVP AES del 7 de Noviembre de 2014, para poder establecer las causas y lograr enfocar los planes de acción en la solución directa a las recomendaciones.

### 4. PROBLEMÁTICA: Análisis Individuales

#### 4.1 – Plan de Continuidad de Negocio (1.6)

#### A. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO



	TRANSPORTES CAMIONES Y CAMIONES LTDA	P02DOC006
		VERSION 3
	<b>PLAN DE ACCION AUDITORIA</b>	MAYO 10 DE 2014
		Página 2 de 5

#### B. PLAN DE ACCION

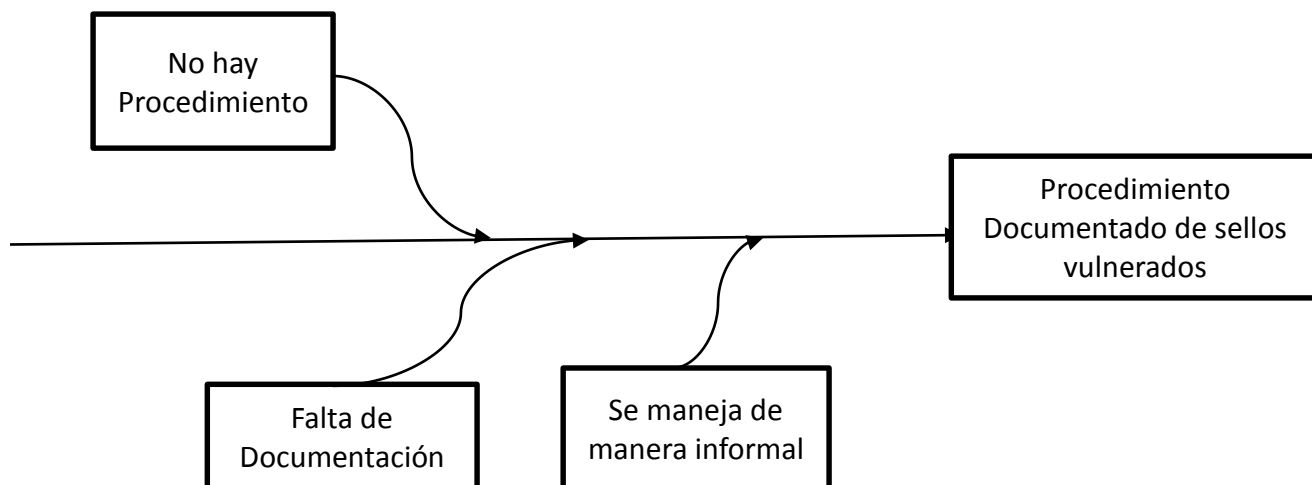
1. Evaluación con grupo primario de las distintas amenazas.
2. Mejoramiento y Socialización Plan de Continuidad de Negocio.
3. Revisión y seguimiento periódico del plan de Continuidad de Negocio para mantenerlo vigente.

**RESPONSABLES:** Grupo Primario

**TIEMPO:** Mayo 2015

#### 4.2 –Procedimiento Documentado para reconocer y reportar a las autoridades competentes cuando los sellos, contenedores y demás unidades de carga han sido vulnerados. (3.8)

#### A. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO




#### B. PLAN DE ACCION

1. Discusión con el Dpto. Logística sobre los diferentes escenarios.
2. Elaboración Procedimiento Documentado.
3. Sensibilización con el área Logística.

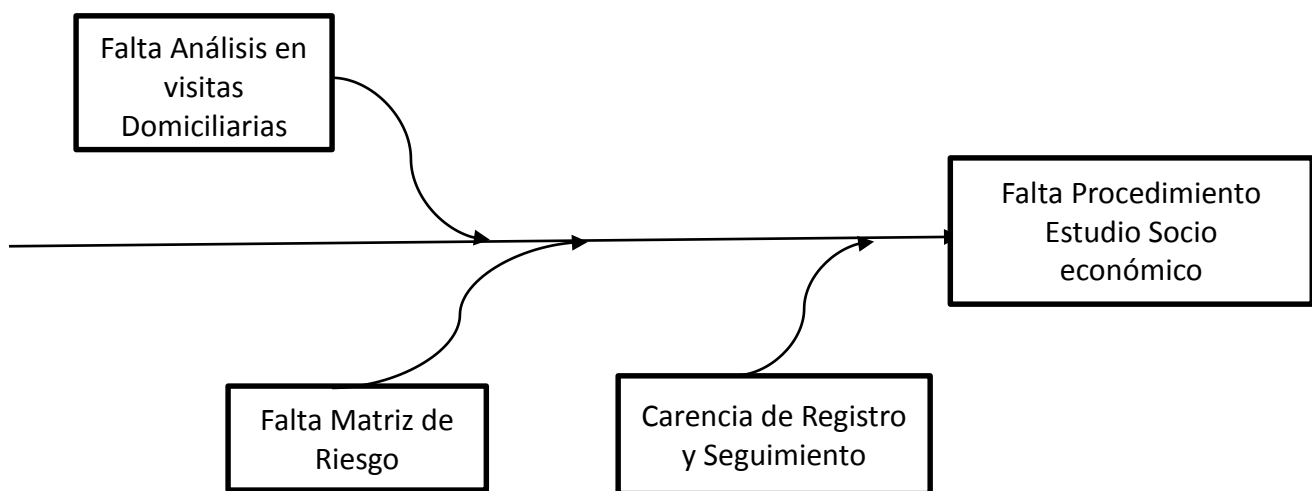
**RESPONSABLES:** Depto. Logística y Jefe Administrativo

**TIEMPO:** Febrero 2015

	TRANSPORTES CAMIONES Y CAMIONES LTDA	P02DOC006
		VERSION 3
	<b>PLAN DE ACCION AUDITORIA</b>	MAYO 10 DE 2014
		Página 3 de 5

**4.3 – Procedimiento para seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos & visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado. (5.5)**

**A. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO**




**B. PLAN DE ACCION**

1. Inclusión dentro del proceso de Visita Domiciliaria el análisis socio económico.
2. Evaluación de la matriz de riesgo de los empleados y prestadores de servicio.
3. Creación de formatos de Registro y Control de Actividades
4. Entrega de reporte de Análisis Socio Económico a gerencia.

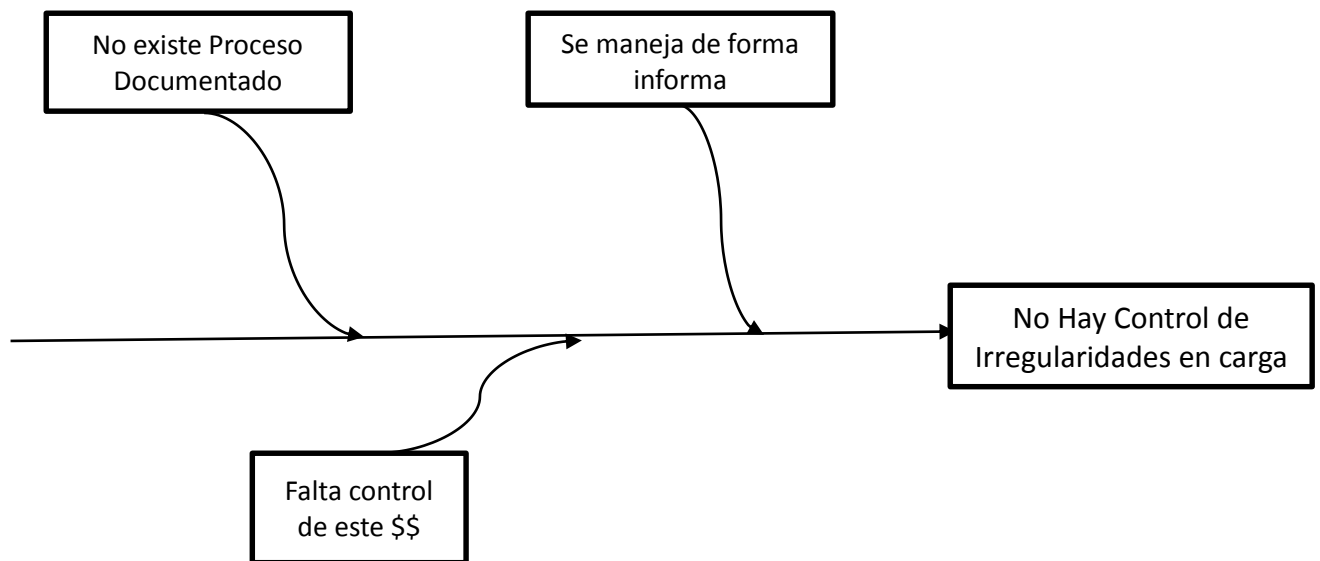
**RESPONSABLES:** Gerencia, Jefe Administrativo y Gestión Humana.

**TIEMPO:** Junio 2015

	TRANSPORTES CAMIONES Y CAMIONES LTDA	P02DOC006
		VERSION 3
	PLAN DE ACCION AUDITORIA	MAYO 10 DE 2014
		Página 4 de 5

**4.4 - Debe tener procedimiento documentado para detectar y tomar acciones necesarias en caso de faltantes, sobrantes, cualquier otra discrepancia o irregularidad en la carga. (6.7)**

#### A. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO




#### C. PLAN DE ACCION

1. Evaluación del proceso informal de reporte de irregularidades.
2. Documentar el proceso (Gestión Logística).
3. Sensibilizar al personal – área logística sobre el proceso.

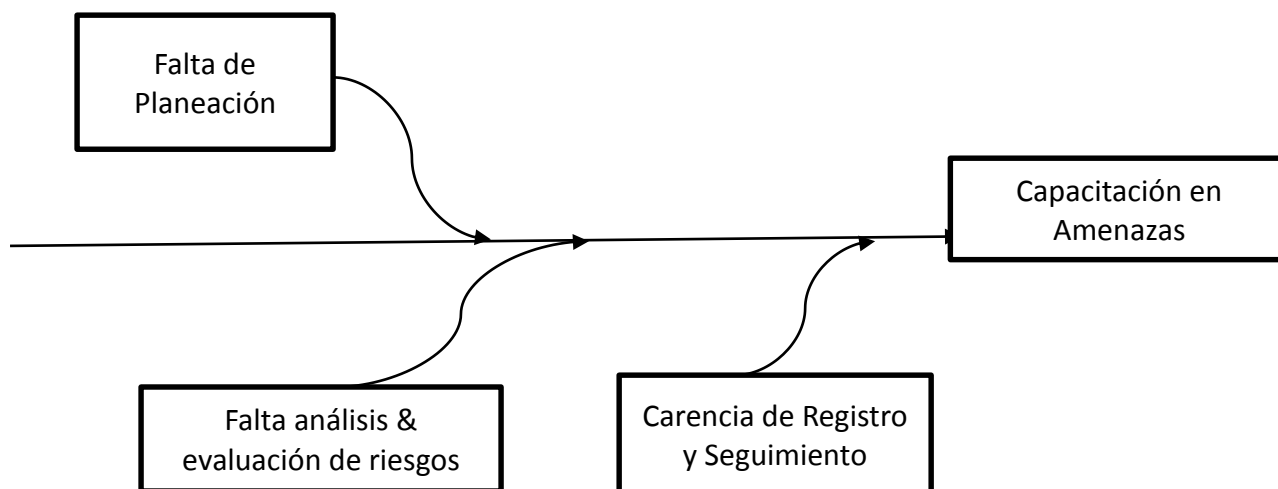
**RESPONSABLES:** Jefe Administrativo, Esp. En Logística & Seguridad

**TIEMPO:** Enero 2015.

	TRANSPORTES CAMIONES Y CAMIONES LTDA	P02DOC006
		VERSION 3
	PLAN DE ACCION AUDITORIA	MAYO 10 DE 2014
		Página 5 de 5

**4.5 – Programa de conciencia sobre amenazas, dirigido a todo el personal vinculado para prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier actividad delictiva. Cronograma de Capacitaciones.**

#### A. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO



#### B. PLAN DE ACCION

1. Planeación desarrollo de proyectos en capacitación en seguridad.
2. Asignación de recursos para capacitaciones.
3. Definir actividades & cronograma.
4. Seguimiento.

**RESPONSABLES:** Gerencia, Administración & Jefe Logística.

**TIEMPO:** Marzo 2015.