

## ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

CÓDIGO		:FR - GC 02
VERSIÓN		:13/08/2013
VIGENCIA		: 00
COPIA CONTROLADA	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

NO CONFORMIDAD				ACCION A QUE HALLA LUGAR				% SEGUIMIENTO						LA ACCION FUE EFICAZ				
FECHA	PROCESO	RESPONSABLE	NO CONFORMIDAD Y CAUSAS	C	P	ACCION	RESPONSABLE	0	25	50	75	100	FECHA CIERRE	SI	NO	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA
06/08/2013	CALIDAD	Mónica Martínez P	No se evidencia un Manual de seguridad, se identifica procedimiento en cada uno de los procesos como lo gestión Humana, Seguridad física, seguridad en operaciones e ingresos de clientes. <b>CAUSA:</b> Las diferentes areas de la compañía documentaron sus procedimientos de seguridad y no se integraron en un solo manual.	X		Integrar en un solo Manual todos los protocolos de seguridad establecidos en los diferentes procesos de la compañía; que incluya los procedimientos necesarios y adecuados para mitigar las amenazas y riesgos en sus cadenas de suministro.	Willian Pereira Mónica Martínez P	X	X									
06/08/2013	CALIDAD	Mónica Martínez P	No se evidencia un sistema de administración de riesgos relacionado con el manejo de seguridad en sus cadenas de suministro. <b>CAUSA:</b> A la fecha de la auditoria no se habia construido totalmente un sistema de administracion de riesgos para nuestra operación.	X		Documentar e implementar un sistema administración de riesgos según los requisitos mínimos del Operador Económico Autorizado.	Mónica Martínez P	X										
06/08/2013	CALIDAD	Mónica Martínez P	No se evidencia Plan de continuidad del negocio. <b>CAUSA:</b> El Plan de continuidad de negocio aunque se habia planteado, no estaba estructurado al momento de la auditoria.	X		Documentar e implementar un Plan de continuidad del negocio realizando una evaluación de los riesgos y los escenarios más catastróficos; planes de mejora continua y verificación de los mismos.	Mónica Martínez P Willian Pereira	X	X									
06/08/2013	SEGURIDAD Y GESTION HUMANA	WILLIAN PEREIRA	No se evidencio procedimiento documentado para informa a los visitantes y personal vinculado las medidas de seguridad que se deben tener en la empresa	X		Implementar procedimiento documentado para informar a los visitantes y personal vinculado sobre las medidas de seguridad en la empresa, con el fin de cumplir con establecido en el presente numeral.	Willian Pereira	X	X									
21/08/2013	Cargo Operaciones	Daniela Valero	No se habia implementado el registro de visitas a los clientes. <b>CAUSAS:</b> No se habia implementado el formato para llevar el registro de las visitas a los clientes, ni proveedores.	X		Implementar el formato donde se llevara el registro de las visitas a los clientes y proveedores, incluir el requisito dentro del procedimiento comercial y de compras.	Daniela Valero/John Jairo Alvarez	X	X									
21/08/2013	Cargo Operaciones	Daniela Valero	No se solicitaba estados financieros a los clientes sin credito, ni a proveedores. <b>CAUSAS:</b> La politica que se tenia implementada era solicitar estados financieros a los clientes con credito.		X	Se solicitara a todos los clientes y proveedores toda su documentacion incluyendo los estados financieros.	Daniela Valero	X	X	X								
22/08/2013	Cargo Operaciones	Daniela Valero	No se evidencia proceso de analisis y evaluacion de riesgos, ni exigencias a sus proveedores de un Plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo optimo de las operaciones. <b>CAUSAS:</b> Se realizo la respectiva solicitud del Plan de Contingencia a los proveedores pero muy pocos lo enviaron.		X	Sencibilizar en las visitas a nuestros proveedores en la importancia de hacernos conocer su plan de contingencia. Incluir en el formato de visita a proveedores la verificacion fisica del plan de contingencia.	Daniela Valero	X	X									
03/08/2013	Sistemas	Isabel Gristina Lopez	<b>Comentarios del Auditor Durante el Reporte el dia 2013-08-03:</b> Se evidencia cambio de contraseñas cada tres meses para el acceso a la plataforma tecnológica. <b>CAUSAS:</b> descomocimiento de la persona encargada del area de sistemas sobre la periodicidad establecida por la OEA para el cambio de contraseñas.	X		se modifica el manual de politicas de sistemas en el numeral " <b>adminisracion y uso de contraseñas</b> " y Las contraseñas se asignaran a los usuarios cada treinta días a partir de su primera asignación. tres días antes se le informara al usuario que deberá hacer el cambio de contraseña.	Wilmar Ortiz Gutiérrez	X	X	X								