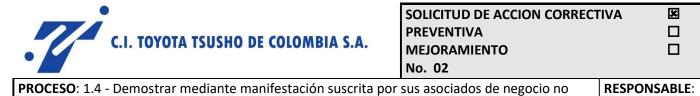


SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA	X	
PREVENTIVA		
MEJORAMIENTO		
No. 01		

			No. 01					
PROCESO: 1.3 - Tener procedi	PROCESO: 1.3 - Tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riego de sus							
asociados de negocio en la cadena de suministro internacional							Julian Andres Beltran Ortiz	
Origen: 1. Auditoria interna □	🛮 2. Auditoria externa 🗹 3. Recla	mo	cliente 🗆 4. Pr	oduc	to/ Se	rvicio	no conforme 🗆	
5. Problema operacio	nal 🗆 6. Otro 🗆 (Indique)							
No conformidad / Problema	(Descripción).							
No se evidencian los Procedin	nientos Documentados.							
Posible(s) Causa(s):								
No se cuenta con el proceso o	documentado ni política escrita p	oara	establecer o a	ctuali	izar la i	nform	nación de los asociados de	
negocio.								
A:	-\ Du		Faaba		T :		Dannanashla	
Accion(e	s) Propuesta(s)		Fecha		Tipo		Responsable	
				С	AC	AP		
р			20-Oct-18		Х		Marcela Muñoz / Julian Beltran / Augusto Ghimenti	
Escribir el procedimiento de r asociados de negocio	evisión de nivel de riesgo de los		31-Oct-18		x		Marcela Muñoz/ Augusto Ghimenti/ Koji Tomita	
Presentar el procedimiento para su implementación a todos los implicados con la actualización y contacto de asociados.			15-Nov-18		x		Marcela Muñoz	
C = Corrección AC = Acción C	orrectiva, AP = Acción preventi	va.						
C - Correction, AC - Action C	orrectiva, AF - Accion preventi	va.						
Fecha propuesta para	Fecha propuesta para	Res	ponsable Acci	ón.		Co	ordinador.	
seguimiento eficacia (1):	seguimiento eficacia (2):							
24 5: 2040	20.1	Firm	าล:			Fir	ma:	
31-Dic-2018	30-Jun-2019	Fecha: Fec					echa:	



SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA	×	
PREVENTIVA		
MEJORAMIENTO		
No. 02		

autorizados como Operador programa de seguridad adm	Julian Andres Beltran Ortiz								
mínimos orientados a mitigar riesgos en la cadena de suministro.									
Origen: 1. Auditoria interna	☐ 2. Auditoria externa 🗹 3. Recla	ımo cliente 🗆 4. P	rodu	ıcto/	Serv	icio no conforme 🗆			
5. Problema operacional	6. Otro □ (Indique)								
No conformidad / Problema	a (Descripción).								
No existe Manifestación Sus	crita como Acuerdos de seguridad	por sus Asociados	s de l	Nego	cio.				
No se cuenta con acuerdos	de seguridad para los asociados de	negocio.							
Posible(s) Causa(s):									
Nunca se han requerido.			-0						
Acción(e	es) Propuesta(s)	Fecha		Tipo		Responsable			
			С	AC	AP				
Realizar el acuerdo de segur contrapartes.	idad para ser compartido a las	5-Oct-2018		х		Marcela Muñoz/Julian Beltran/Augusto Ghimenti/Koji Tomita			
Enviar la manifestación ante su diligenciamiento.	8-Oct-2018		x		Julian Beltran/Adriana Salgado/Carolina Kubo/Marcela Muñoz				
Entrega y Archivo del forma a TTCOL.	s 27-Oct-2018		x		Julian Beltran/Adriana Salgado/Carolina Kubo/Marcela Muñoz				
•	Correctiva, AP = Acción preventiv	a.							
Fecha propuesta para	Fecha propuesta para	Responsable Acci	ón.			Coordinador.			
seguimiento eficacia (1):	seguimiento eficacia (2):	Firma:			_	Firma:			
31-Dic-2018	Fecha: Fecha:								



COLLOITUD DE ACCION CORRECTIVA	F	
SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA	×	
PREVENTIVA		
MEJORAMIENTO	П	
	_	
No. 03		

PROCESO: 1.5 - Realizar y doo	cumentar una visita de vinculació	n y en adelante v	en adelante visitas bienales a RESPONSABLE :					
las instalaciones donde sus as	fin Julian Andres Beltran Ortiz							
de verificar el cumplimiento r								
internacional.								
Origen: 1. Auditoria interna □	🛮 2. Auditoria externa 🗹 3. Recla	mo cliente 🛮 4.	Prod	ucto/	'Serv	vicio no conforme 🏻		
5. Problema operacio	nal 🗆 6. Otro 🗆 (Indique)							
No conformidad / Problema	(Descripción).							
No hacen visitas a las instalac	iones de sus Asociados de Negoc	io para verificar	cump	olimie	ento	Requisitos Mínimos de Seguridad.		
Posible(s) Causa(s):								
No se tiene un formato de ve	rificación de visita, ni se ha imple	ementado un pro	cedir	nient	о ро	r escrito para las visitas a los		
asociados de negocio.								
						_		
Acción(es	s) Propuesta(s)	Fecha	Tipo			Responsable		
			С	AC	AP			
Revisar los procedimientos y	funciones para establecer el	9-Nov-18		X		Marcela Muñoz / Julian		
proceso.						Beltran/Augusto Ghimenti/Koji		
						Tomita		
Escribir el procedimiento de v	visita de los asociados de negocio	o. 17-Nov-18		X		Marcela Muñoz		
Presentar el procedimiento p	ara su implementación a todos lo	os 21-Nov-18		Х		Julian Beltran/Adriana		
implicados.						Salgado/Carolina Kubo/Marcela		
						Muñoz		
C = Corrección, AC = Acción C	Correctiva, AP = Acción preventiv		<u> </u>			<u> </u>		
Fecha propuesta para	ppuesta para Fecha propuesta para Responsable Acción. Coordinador.							
seguimiento eficacia (1):	seguimiento eficacia (2):	•						
	30-Jun-2019	Firma:			_	Firma:		
31-Dic-2018	Fecha:				Fecha:			
Fecha:						Techia.		



×	

PROCESO: 1.6 - Exigir a sus p	proveedores un plan de continger	dad o	ue p	ermit	a el RESPONSABLE :	
desarrollo óptimo de las ope						Julian Andres Beltran Ortiz
Origen: 1. Auditoria interna	☐ 2. Auditoria externa ☐ 3. Recla	amo cliente 🛮 4	. Pro	duct	o/ Ser	vicio no conforme 🗆
5. Problema operaci	ional □ 6. Otro □ (Indique)					
No conformidad / Problema	a (Descripción).					
No exigen Plan de Continger	ncia A sus Proveedores.					
Posible(s) Causa(s):						
No se cuenta con el procedi	miento de contingencia de los aso	ociados de nego	cio c	omo	parte	del soporte para la realizar la
operación.						
Acción	es) Propuesta(s)	Fecha		Tino		Responsable
Accioni	es) Propuesta(s)	reciia	Tipo		_	Responsable
Caliaitan la anna andinaianta	de continuousis de les consisules	1.0-+ 10	С	AC		Lulian Daltum / Advisors
de negocio.	de contingencia de los asociados	1-Oct-18		X		Julian Beltran/Adriana Salgado/Carolina Kubo/Marcela Muñoz
Entrega y archivo de los plar contrapartes a TTCOL.	nes de contingencia por las Correctiva, AP = Acción preventi	15-Oct-18		×		Julian Beltran/Adriana Salgado/Carolina Kubo/Marcela Muñoz
•						
Fecha propuesta para	Fecha propuesta para	Responsable A	cciói	n.		Coordinador.
seguimiento eficacia (1):	seguimiento eficacia (2):	Firma:				Firma:
31-Dic-2018	30-Jun-2019			Fecha:		



SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA	<u>x</u>	
PREVENTIVA	_	
MEJORAMIENTO		
No. 05		
110. 03		

PROCESO: 2.1 - Debe tener procedimientos documentados para la selección, evaluación y RESPONSABLE:									
conocimiento de sus asocia	dos de negocio que garanticen su	ı con	ıfiabilidad.				Julian Andres Beltran Ortiz		
Origen: 1. Auditoria interna	☐ 2. Auditoria externa ☑ 3. Rec	lamo	cliente 🗆 4. I	Prod	ucto	/ Serv	vicio no conforme □		
5. Problema operac	ional □ 6. Otro □ (Indique)								
No conformidad / Problem	a (Descripción).								
No existe el Procedimiento	documentado, solo un protocolo	con	los Clientes.						
Posible(s) Causa(s):									
No se cuenta con el proced	imiento de Inducción y reinduccio	ón.							
,									
Acción(es) Propuesta(s)		Fecha		Tipo		Responsable		
				С	AC	AP			
·	ara la Inducción y reinducción.		9-Nov-18		X		Marcela Muño/Julian Beltran/Augusto Ghimenti/Koji Tomita		
Presentar el procedimiento para su implementación a todos los implicados.			17-Nov-18		X		Marcela Muño/Julian Beltran/Augusto Ghimenti		
c = Corrección, AC = Acción	Correctiva, AP = Acción prevent	iiva.							
Fecha propuesta para	Fecha propuesta para	Re	sponsable Acc	ción.			Coordinador.		
seguimiento eficacia (1):	seguimiento eficacia (2):	Fir	ma:			_	Firma:		
31-Dic-2018	30-Jun-2019	Fecha:					Fecha:		



PROCESO: 2.2 - Debe identificar a sus asociados de negocio autorizados como Operador

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA PREVENTIVA	E
MEJORAMIENTO	
No. 06	

RESPONSABLE:

	lombia o certificados por otro	programa de s	eguri	dad a	admir	nistrado Julian A	Andres Beltran Ortiz			
por una aduana extranjera.										
•	☐ 2. Auditoria externa ☐ 3. Rec	clamo cliente l	⊿ 4. I	Prodi	ucto/	Servicio no confo	orme 🗆			
	onal 🗆 6. Otro 🗆 (Indique)									
No conformidad / Problema	• •									
No se evidencia que cumplar	n con este requisito.									
Posible(s) Causa(s):										
No se cuenta con la actualiza	ción del formato de vinculació	n con la aclara	ción (OEA.						
Acción(es) Propuesta(s) Fecha Tipo Responsable										
Accion(es)	Propuesta(s)	Fecha		Tipo	_	Kes	ponsable			
			С	AC	AP					
Realizar actualización del for	mato.	9-Nov-18		X		Marcela Muñoz				
Solicitar a las contrapartes la	actualización del formato.	10-Nov-18		Х		Julian Beltran/Ac	driana			
						Salgado/Carolina				
						Muñoz				
Entrega y archivo de formato	os actualizados por las	17-Nov-18		Х		Julian Beltran/Ac	driana			
contrapartes a TTCOL.	os actualizados por las	17-1100-18		^		Salgado/Carolina				
						Muñoz	. Kaso, Marocia			
C = Corrección, AC = Acción (Correctiva, AP = Acción preven	tiva.								
Fecha propuesta para	Fecha propuesta para	Responsabl	e Acc	ción.		Coordinade	or.			
seguimiento eficacia (1):	seguimiento eficacia (2):									
		Firma:				_ Firma:				
31-Dic-2018	30-Jun-2019	Fecha:				Fecha:				
<u> </u>	·					-	<u> </u>			



SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA PREVENTIVA	E	
MEJORAMIENTO		
No. 07		

PROCESO: 4.3 - Debe entregar a todo su personal vinculado a través de cualquier modalidad de RESPONSABLE:									
contrato una identificación, que debe ser portada en un lugar visible. Julian Andres Beltran Ortiz									
Origen: 1. Auditoria interna [🛘 2. Auditoria externa 🗹 3. Recla	amo cliente 🗆	4. Pr	oduc	to/S	ervicio no conforme 🗆			
5. Problema operacio	onal 🗆 6. Otro 🗆 (Indique)								
No conformidad / Problema	(Descripción).								
No se entregan carnets de id	entificación a los vinculados.								
Posible(s) Causa(s):									
No se cuenta con carnet para	a todos los asociados y se debe a	ctualizar a los	que t	iene	ident	tificación de TTCOL			
Acciónles) Propuesta(s)	Fecha		Tipo		Responsable			
Accionics	, riopuesta(s)	i eciia	С	AC		Responsable			
			C						
Solicitar nuevos carnets para empresa establecida.	los empleados de TTCOL a la	1-Nov-18		Х		Marcela Muñoz			
empresa establecida.									
_	de los empleados de TTCOL	15-Nov-18		Х		Marcela Muños			
para que lo porte diariament	e.								
C = Corrección, AC = Acción (Correctiva, AP = Acción preventi	va.							
Fecha propuesta para	Fecha propuesta para	Responsable	Acci	ón.		Coordinador.			
seguimiento eficacia (1):	seguimiento eficacia (2):								
		Firma:				Firma:			
31-Dic-2018	30-Jun-2019	Fecha:				Fecha:			



×	

PROCESO: 5.2 - Debe manter	uya RESPONSABLE :							
información personal y famili	ella Julian Andres Beltran Ortiz							
dactilar y firma.								
Origen: 1. Auditoria interna □ 2. Auditoria externa ☑ 3. Reclamo cliente □ 4. Producto/ Servicio no conforme □								
5. Problema operacional □ 6. Otro □ (Indique)								
No conformidad / Problema	(Descripción).							
La Historia laboral no está ac	tualizada.							
Posible(s) Causa(s):								
No realizar la actualización po	eriódica de la historial laboral de	los empleados d	e la c	ompa	añía.	No realizar capacitación del		
consumo de drogas alcohol y	tabaco para los empleados. Doc	umentación sop	orte p	endi	ente	•		
Acción(es	s) Propuesta(s)	Fecha		Tipo		Responsable		
			С	AC	AP			
Realizar un formato de actua laboral del personal vinculad	15-Nov-18		X		Marcela Muñoz			
Realizar la capacitación de co	nsumo de drogas y tabaco.	10-Dic-18		х		Marcela Muñoz		
Solicitar información y archiv vinculado. C = Corrección, AC = Acción C	30-Nov-18		X		Marcela Muñoz			
Fecha propuesta para	Fecha propuesta para	Responsable Ac	ción.			Coordinador.		
seguimiento eficacia (1):	seguimiento eficacia (2):	Firma:				Firma:		
31-Dic-2018	30-Jun-2019	Fecha:			_	Fecha:		



PROCESO: 5.3 - Debe realizar y documentar bienalmente, estudios socioeconómicos que

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA	×	
PREVENTIVA		
MEJORAMIENTO		
No. 09		

RESPONSABLE:

incluyan visitas domiciliarias	Julian Andres Beltran Ortiz							
Origen: 1. Auditoria interna □ 2. Auditoria externa ☑ 3. Reclamo cliente □ 4. Producto/ Servicio no conforme □								
5. Problema operacional □ 6. Otro □ (Indique)								
No conformidad / Problema (Descripción).								
No se realizan, ni documentan los estudios socio-económicos visitas domiciliarias.								
Posible(s) Causa(s):								
No se realizan visitas domici	iarias documentadas y ni se dej	a sopor	te en las histoi	rias la	abora	ales d	de los empleados y no hay	
procedimiento escrito para e	el mismo.							
Acción	(es) Propuesta(s)		Fecha		Tipo		Responsable	
				С	AC	AP		
Realizar la cotización de las e las visitas domiciliarias.	empresas que prestan el servicio	de	15-Oct-18		Х		Marcela Muñoz	
Seleccionar la empresa por sus condiciones óptimas para los requerimientos de TTCOL.			15-Dic-18		x		Koji Tomita/ Augusto Ghimenti	
Entrega y archivo de la actualizados de las visitas domiciliarias a TTCOL.			15-Ene-19		x		Marcela Muñoz	
C = Corrección, AC = Acción	Correctiva, AP = Acción prevent	tiva.						
Fecha propuesta para	Fecha propuesta para	Respo	onsable Acciór	า.		С	oordinador.	
seguimiento eficacia (1):	seguimiento eficacia (2):	Firma	n:		irma:			
31-Dic-2018 30-Jun-2019 Fecha:						F	Fecha:	



SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA	×	
PREVENTIVA		
MEJORAMIENTO		
No. 10		

PROCESO : 5.4 - Debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de						R	RESPONSABLE:		
resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar							Julian Andres Beltran Ortiz		
cambios relevantes o injusti									
Drigen: 1. Auditoria interna □ 2. Auditoria externa ☑ 3. Reclamo cliente □ 4. Producto/ Servicio no conforme □									
5. Problema operaci	onal □ 6. Otro □ (Indique)								
No conformidad / Problema	a (Descripción).								
No se evidencia los procedir	nientos documentados.								
Posible(s) Causa(s):									
No hay procedimiento escrit	o para realizan visitas domiciliari	ias y el							
Acciói	n(es) Propuesta(s)		Fecha		Tipo	+	Responsable		
				С	AC	AP			
,	dimiento para la evaluación y cioeconómico de los empleados.		10-Oct-18		Х		Marcela Muñoz		
Presentar el procedimiento para su implementación a todos los implicados.			11-Oct-18		x		Marcela Muñoz/ Koji Tomita/ Augusto Ghimenti		
Realizar la cotización de las empresas que prestan el servicio de las visitas domiciliarias.			15-Oct-18		х		Marcela Muñoz		
Seleccionar la empresa por s requerimientos de TTCOL.	sus condiciones óptimas para los		15-Dic-18		х		Koji Tomita/ Augusto Ghimenti		
Entrega y archivo de la actualizados de las visitas domiciliarias a TTCOL.			15-Ene-19		х		Marcela Muñoz		
C = Corrección, AC = Acción	Correctiva, AP = Acción prevent	iva.				•			
Fecha propuesta para	Fecha propuesta para	Responsable Acción. Coo					dinador.		
seguimiento eficacia (1):	seguimiento eficacia (2):						rma:		
31-Dic-2018 30-Jun-2019					_	Fecha	ha:		



SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA	×
PREVENTIVA	
MEJORAMIENTO	
No. 11	

PROCESO: 6.5 - Debe contar con un protocolo para resolver eventos inesperados en el RESPONSABLE:								
	·		•				RESPONSABLE:	
transporte de su carga entre e		Julian Andres Beltran Ortiz						
·	rada, hurto o saqueo del vehícul			bloqu	neo c	le la		
	a mecánica y violación de sellos							
Origen: 1. Auditoria interna □	🛚 2. Auditoria externa 🗹 3. Recla	amo cli	iente 🗆 4. Pro	duct	o/ Se	rvicio	o no conforme 🗆	
5. Problema operacio	nal □ 6. Otro □ (Indique)							
No conformidad / Problema	(Descripción).							
No se evidencia ningún Proce	dimiento para este Requisito.							
Posible(s) Causa(s):								
Procedimiento documentado	de manejo, almacenamiento y t	ranspo	orte de carga.					
Acción(e	es) Propuesta(s)		Fecha		Tipo		Responsable	
				С	AC	AP		
Solicitar los procedimientos d	e contingencia de los asociados	de	1-Oct-18		Х		Julian Beltran/Adriana	
negocio.							Salgado/Carolina	
							Kubo/Marcela Muñoz	
Entrega y archivo de los plane	os de contingencia nor las		15-Oct-18		Х		Julian Beltran/Adriana	
contrapartes a TTCOL.	is de contingencia por las		13-001-18		^		Salgado/Carolina	
contrapartes a Freez.							Kubo/Marcela Muñoz	
	miento y general protocolo de		30-Oct-18		X		Julian Beltran	
eventos inesperados.								
C = Corrección, AC = Acción C	orrectiva, AP = Acción preventi	va.						
Fecha propuesta para	Fecha propuesta para	Respo	nsable Acciór	١.		C	oordinador.	
seguimiento eficacia (1):	seguimiento eficacia (2):	- 4.5						
J = == ===============================		Firma	:			Fi	irma:	
31-Dic-2018	30-Jun-2019							
		Fecha	:			F	echa:	



SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA	×	
PREVENTIVA		
MEJORAMIENTO		
No. 12		

PROCESO: 6.6 - Debe contar o	on un plan que garantice la cont	tinuida	ad de sus oner	acion	nec ant	to la	RESPONSABLE:	
ocurrencia de situaciones tale								
		Julian Andres Beltran Ortiz						
	ciberataques y fallas en las comunicaciones y el transporte. Origen: 1. Auditoria interna □ 2. Auditoria externa ☑ 3. Reclamo cliente □ 4. Producto/ Servicio no conforme □							
		ımo cı	iente 🗀 4. Pro	aucto	o/ Serv	/icio n	o conforme 🗆	
	nal 🗆 6. Otro 🗆 (Indique)							
No conformidad / Problema (• •							
No tienen Plan de Contingenc	ia Para este Requisito.							
Posible(s) Causa(s):								
Procedimiento documentado	de manejo, almacenamiento y t	ranspo	orte de carga.					
Acciónle	es) Propuesta(s)		Fecha		Tipo		Responsable	
Accionic	.s) i ropuesta(s)		recita	C AC		AP	Responsable	
Caliaitan las musas dimeis atas d		مام	1 0 - 10			7 44	Lulian Daltman / Advisora	
negocio.	e contingencia de los asociados	ue	1-Oct-18		X		Julian Beltran/Adriana Salgado/Carolina	
negocio.							Kubo/Marcela Muñoz	
Entrega y archivo de los planes de contingencia por las			15-Oct-18		Х		Julian Beltran/Adriana	
contrapartes a TTCOL.							Salgado/Carolina Kubo/Marcela Muñoz	
							Kubo/iviarceia iviurioz	
Revisar y actualizar el procedi	miento y general protocolo de		30-Oct-18		х		Julian Beltran	
eventos inesperados.								
C = Corrección, AC = Acción C	orrectiva, AP = Acción preventiv	va.						
Fecha propuesta para	Fecha propuesta para	Respo	onsable Acciór	າ.		Coo	rdinador.	
seguimiento eficacia (1):	seguimiento eficacia (2):	a (2):						
		Firma	i :			Firm	ma:	
31-Dic-2018	30-Jun-2019	Fecha	ı:			Fork	cha:	



SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA	×
PREVENTIVA	
MEJORAMIENTO	
No. 13	

PROCESO: 6.9 - Garantizar que la información de despacho o recepción de carga sea veraz,						RESPONSABLE:	
legible y que se cuente con ella antes que se reciba efectivamente la carga. Así mismo que dicha						Julian Andres Beltran Ortiz	
información esté protegida contra cambios, pérdidas o introducción de datos erróneos.							
Origen: 1. Auditoria interna □] 2. Auditoria externa ☑ 3. Recla	amo cli	iente 🗆 4. Pro	ducto	o/ Se	rvicio	no conforme 🗆
5. Problema operacio	nal □ 6. Otro □ (Indique)						
No conformidad / Problema	(Descripción).						
No existe Procedimiento docu	ımentado.						
Posible(s) Causa(s):							
Procedimiento documentado	de manejo, almacenamiento y t	transpo	orte de LAB en	espa	ñol.		
Тіро							
Acción(es) Propuesta(s)			Fecha	С	AC	AP	Responsable
Revisar y actualizar el SOP de	LAB y traducirlo ha español.		15-Oct-18		Х		Julian Beltran
Presentar el procedimiento pa implicados.	ara su implementación a todos l	os	25-Oct-18		X		Julian Beltran
C = Corrección, AC = Acción C	orrectiva, AP = Acción preventi	va.					
Fecha propuesta para Fecha propuesta para Responsable Acción. Coc				oordinador.			
seguimiento eficacia (1): seguimiento eficacia (2):							irma:
31-Dic-2018	2-2018 30-Jun-2019			echa:			



SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA	×	
PREVENTIVA		
MEJORAMIENTO		
No. 14		

PROCESO: 8.4 - Debe establecer controles que permitan identificar el abuso de los sistemas de					de	RESPONSABLE:		
cómputo y de tecnología informática, así como para detectar el acceso inapropiado y la							Julian Andres Beltran Ortiz	
manipulación indebida de la información.								
Origen: 1. Auditoria interna 🗆] 2. Auditoria externa ☑ 3. Recla	amo	cliente 🗆 4. Pro	duct	o/ Se	rvicio	no conforme 🗆	
5. Problema operacio	nal □ 6. Otro □ (Indique)							
No conformidad / Problema	(Descripción).							
No existe el control								
Posible(s) Causa(s):								
Procedimiento de control de	ingreso de la información, mane	jo de	internet y pági	nas v	veb n	o se e	ncuentra establecido.	
Tipo)			
Acción(e	s) Propuesta(s)		Fecha	С	AC	AP	Responsable	
información la política que pe sistemas de cómputo y de tec detectar el acceso inapropiad información.	ento para las tecnologías de la ermitan identificar el abuso de lo enología informática, así como p o y la manipulación indebida de ara su implementación a todos l	ara Ia	15-Dic-18 31-Dic-18		x		Marcela Muñoz/ Marcela Muñoz	
C = Corrección, AC = Acción C	Correctiva, AP = Acción preventi	va.		ı			<u> </u>	
Facha manusati vivi	Fachamanantan			_			andina dan	
Fecha propuesta para	Fecha propuesta para	ĸes	ponsable Acciói	n.		Co	ordinador.	
seguimiento eficacia (1):	seguimiento eficacia (2):	Firn	าล:			Fir	ma:	
31-Dic-2018	1-Dic-2018 30-Jun-2019			Fed	Fecha:			



mantenido y en proceso de mejora continua.

PROCESO: 8.5 - Debe tener un plan de contingencia informática documentado, implementado,

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA	×
PREVENTIVA	
MEJORAMIENTO	
No. 15	

RESPONSABLE:

Julian Andres Beltran Ortiz

=	☑ 2. Auditoria externa ☑ 3. Re nal ☐ 6. Otro ☐ (Indique)	clamo cliente 🗆 4. I	Producto/ Serv	icio no	confo	orme	
No conformidad / Problema	(Descripción).						
No tienen Plan de Contingend	cia Informática.						
Posible(s) Causa(s):							
Procedimiento de control de	ingreso de la información, mai	nejo de internet y p	áginas web no	se encu	entr	a esta	ablecido.
Acción(es) Propuesta(s)			Tipo				
		Fecha	С	AC	AP	Responsable	
Revisar el reglamento para las tecnologías para establecer el plan de contingencia informática.					х		Marcela Muñoz
Escribir el procedimiento par	a las contingencias informática	as	31-Dic-18		x		Marcela Muñoz
Presentar el procedimiento p	ara su implementación a todo	s los implicados.	15-Ene-19		X		Marcela Muñoz
C = Corrección, AC = Acción C	Correctiva, AP = Acción preven	ntiva.			<u> </u>		
Fecha propuesta para	Fecha propuesta para	Responsable Acc	ción.	Coord	inad	or.	
seguimiento eficacia (1):	seguimiento eficacia (2):	Firma:		Firma	:		
31-Dic-2018	Dic-2018 30-Jun-2019 Fecha:			Fecha:			
	1	L		1			

Seguimiento					
Acción Tomada	Se modificó algún	Cerrada la No conformidad: Si □ No □			
Sí □ No □	procedimiento Sí ☐ No ☐ Cuál?	Firma: Fecha:			
Eficaz		Se llevó a Revisión gerencial el:			
Sí □ No □					
Nuevos riesgos que se pue	den generar a partir de las accior	nes propuestas, como resultado de aplicar el registro			
¿Se genera un nuevo riesgo	o, peligro o aspecto ambiental?				
Sí □ No □					
¿Cuál?:					
1. ¿Por qué?					
2. ¿Por qué?					