

**SOLICITUD DE ACCIONES  
DE MEJORA**

Código: RAC-CAL-0002

Versión: 6

**CONSECUTIVO No.** 042

<b>CORRECTIVA</b>	<b>X</b>	<b>PREVENTIVA</b>		<b>MEJORA</b>	
-------------------	----------	-------------------	--	---------------	--

<b>FUENTE DE GENERACIÓN</b>		AUDITORIA EXTERNA No.
		AUDITORIA INTERNA No. 002/2017
		SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS CLIENTES
		REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
		REPORTE DE ACCIDENTES/INCIDENTES
		REPORTES DE INSPECCIÓN
		REPORTES DE CONDICIONES INSEGURAS DE TRABAJO
	X	OTRAS

¿CUAL?\_ Actividades de Seguimiento y Control de Procesos\_\_\_\_\_

Auditor o Líder de Proceso:	Carlos Mario Díaz Díaz
Líder del Proceso Responsable:	Norberto Antonio Castañeda López
Proceso/Área	Gestión de Seguridad

Fecha Generación	12/07/2017
Fecha acordada para cierre	31/10/2017

**CRITERIOS DE AUDITORIA**

Documento Referencia:	Manual de Seguridad
Estándar / Elemento:	6.1.1 ISO 9001:2015, 4.3.1 ISO 28.000:2007

**DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE ACCIÓN**

Teniendo en cuenta la nueva estructura organizacional, se hace necesario redefinir los cargos críticos y los controles a aplicar de acuerdo a las operaciones, número de empleados y actividades que actualmente se desarrollan en la organización.

**ANÁLISIS DE CAUSAS**

Nueva estructura organizacional, aumento de número de empleados, prestación de nuevos servicios portuarios y logísticos y cambios de procesos en la organización.

**PLAN DE ACCIÓN TOMADO PARA LA SOLICITUD DE ACCIÓN**

**Medidas Correctoras:**

<b>Actividad</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar reunión con los funcionarios involucrados para definir las acciones a aplicar</li> </ul>	Gerente de Talento Humano	12/07/2017

**Acciones:**

<b>Actividad</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha</b>
1. Revisar la estructura actual de personal de SPB y SPB Logística	Gerente de Talento Humano	12/07/2017
2. Identificar las variables para la valoración de los cargos críticos	Director de HSSE Oficial PBIP Oficial de Cumplimiento	Agosto 11 de 2017
3. Definir los controles a aplicar para los cargos críticos	Director de HSSE Oficial PBIP	Agosto 11 de 2017
4. Estructurar la metodología para la gestión de cargos críticos	Coordinadora de Mejoramiento	Agosto 11 de 2017
5. Gestionar la valoración de cargos para identificar los cargos críticos	Gerente de Talento Humano	Agosto 25 de 2017
6. Ajustar referenciando en el manual de seguridad el documento de los cargos críticos y los controles aplicables.	Director de HSSE Oficial PBIP Coordinadora de Mejoramiento	Agosto 31 de 2017
7. Ajustar en el proceso de talento humano, con las actividades de control de cargos críticos	Gerente de Talento Humano	Septiembre 15 de 2017
8. Definir las actividades para el control de cargos críticos y formalizarlas ante la Gerencia General.	Gerente de Talento Humano	Octubre de 2017
9. Realizar el seguimiento y monitoreo a la aplicación de la metodología de control de cargos críticos	Oficial de Cumplimiento	Periódicamente

**RESPUESTA REQUERIDA**

<b>DEFINIR</b> (Análisis Causa - Plan de Acción)	15 días
<b>CIERRE</b> (Verificación - Plan de Acción)	90 días

**SEGUIMIENTOS A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN:**

**Fecha:**

**Actividades verificadas:**

**Evidencias revisadas:**