

PLAN DE ACCION Nº 149

ESTE PLAN DE ACCION FUE ORIGINADO EN

Auditoria PVP 54

TIPO: HALLAZGO

ORIGEN: AUDITORIA EXTERNA

FECHA ELABORACION: 18-abr-18

DESCRIPCION: Debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado.

PROCESO GESTIÓN INTEGRAL

RESPONSABLE PLAN ACCION: JHENIFER MOSQUERA MUÑOZ

FECHA PROPUESTA: 30-may-18

CAUSA RAIZAL: No se tiene documentado el analisis del estudio socioeconomico de las vistas domisiliarias.

QUE (Actividad) Incluir en el procedimiento de contratación la porosidad de las visitas domiciliarias y como se debe hacer el estudio socioeconómico.

POR QUÉ (Objetivo) Identificar cambios socio -economicas en el personal considerado como criticos.

COMO (Metodo) Con base a visitas domiciliarias realizar el estudio socio-económico.

QUIEN JHENIFER MOSQUERA MUÑOZ CUÁNDO (Fecha Final) DÓNDE (Lugar) alfredo martinez s.a

CONTROL DE LA ACTIVIDAD Estudios socio-economicos en carpetas de datos de emplados criticos

PRIORIDAD 1

STATUS EN PROCESO

Eficacia

Validado Por Heydi Garces

TIPO DE ACCION: CORRECTIVA