

PLAN DE ACCION Nº49

ESTE PLAN DE ACCION FUE ORIGINADO EN Fue originado en informe PVP 4.2-4.5-4.6-4.7

TIPO: OPORTUNIDAD DE MEJORA

ORIGEN: PROGRAMA VERIFICACION DE PROVEE

FECHA ELABORACION: 28-feb-17

DESCRIPCION: -Se debe tener procedimientos documentados para el control entrega, devolucion ,cambio y perdida de los dispositivos para el control de acceso de personal vinculado y visitantes
-Revision tanto al ingreso como en la salida de las instalaciones de las personas,vehiculos ,paquetes ,correos y demas objetos
-Visitantes y vehiculos solo se dirijan a las areas autorizadas dentro de las instalaciones
-identificar y afrontar a personal o personas no autorizadas o no identificadas

PROCESO GESTIÓN HUMANA

RESPONSABLE PLAN ACCION: GLORIA ISABEL GOMEZ TORRES

FECHA PROPUESTA: 13-abr-17

CAUSA RAIZAL: No se tiene procedimiento documentado de control de seguridad y vigilancia, ni programas para afrontar personas nos autorizadas

QUE (Actividad) Elaborar procedimiento de control seguridad y vigilancia

POR QUÉ (Objetivo) para cumplir lo establecido en las seguridad en la cadena de suministros

COMO (Metodo) socializar procedimientos. Incluir programas de capacitacion para a frontar a personal no autorizado

QUIEN GLORIA ISABEL GOMEZ TORRE

CUÁNDO (Fecha Final)

DÓNDE (Lugar) ALFREDO MARTINEZ S.A.

CONTROL DE LA ACTIVIDAD Procedimiento firmado, aprovados y ejecucion de capacitacion para a frontar a personal no autorizado

PRIORIDAD 1

STATUS EN PROCESO

Eficacia

Validado Por JHENIFER MOSQUERA M

TIPO DE ACCION: CORRECTIVA