

 <b>NATRIO</b>	GESTIÓN DOCUMENTAL				CÓDIGO:	F-GD-15																																													
	FORMATO DE PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA				VERSIÓN:	1																																													
					FECHA:	10/05/2019																																													
					PÁGINA	1 DE 1																																													
REGIONAL / DEPENDENCIA	Bogotá		PROCESO	Gestión Asociados de Negocio																																															
PERSONA QUE GENERA LA ACCIÓN: (Lider de Proceso)	Ana María López Zapata		CARGO	Asistente de Dirección																																															
FECHA	29/05/2019		N° DE PLAN DE ACCIÓN	9																																															
Marque con una X <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="5">ORIGINADO POR:</th> <th>ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTES</th> <th>RESULTADO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</th> <th colspan="6">REQUISITOS DE NORMA INCUMPLIDOS S.G.</th> </tr> <tr> <td>PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS</td> <td>AUDITORIA EXTERNA</td> <td>X</td> <td>CALIDAD</td> <td>SST</td> <td>AES</td> <td>X</td> <td>BASC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SERVICIO NO CONFORME</td> <td>REQUISITO DE LEY</td> <td></td> <td colspan="3">INDIQUE EL NUMERAL DE LA NORMA QUE SE INCUMPLE:</td> <td colspan="3">TIPO DE HALLAZGO:</td> </tr> <tr> <td>INCUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES)</td> <td>REQUISITO INTERNO, ACCIDENTES LABORAL, ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS, INCIDENTES E INSPECCIONES PLANEADAS</td> <td></td> <td colspan="3">9.2 - Debe desarrollar programas de capacitación especializada en seguridad para el personal vinculado en Áreas críticas sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, sellos, envío, recibo, manejo y almacenamiento de carga, manejo del correo, y demás temas sensibles, según correspondan por Área y por proceso.</td> <td colspan="3"> <input checked="" type="checkbox"/> No Conformidad  <input type="checkbox"/> Observación             </td> </tr> <tr> <td>AUDITORIA INTERNA</td> <td>RIESGOS OPERATIVOS</td> <td></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </thead> </table>							ORIGINADO POR:	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTES	RESULTADO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	REQUISITOS DE NORMA INCUMPLIDOS S.G.						PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	AUDITORIA EXTERNA	X	CALIDAD	SST	AES	X	BASC		SERVICIO NO CONFORME	REQUISITO DE LEY		INDIQUE EL NUMERAL DE LA NORMA QUE SE INCUMPLE:			TIPO DE HALLAZGO:			INCUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES)	REQUISITO INTERNO, ACCIDENTES LABORAL, ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS, INCIDENTES E INSPECCIONES PLANEADAS		9.2 - Debe desarrollar programas de capacitación especializada en seguridad para el personal vinculado en Áreas críticas sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, sellos, envío, recibo, manejo y almacenamiento de carga, manejo del correo, y demás temas sensibles, según correspondan por Área y por proceso.			<input checked="" type="checkbox"/> No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación			AUDITORIA INTERNA	RIESGOS OPERATIVOS							
ORIGINADO POR:	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTES	RESULTADO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	REQUISITOS DE NORMA INCUMPLIDOS S.G.																																																
	PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	AUDITORIA EXTERNA	X	CALIDAD	SST	AES		X	BASC																																										
	SERVICIO NO CONFORME	REQUISITO DE LEY		INDIQUE EL NUMERAL DE LA NORMA QUE SE INCUMPLE:				TIPO DE HALLAZGO:																																											
	INCUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES)	REQUISITO INTERNO, ACCIDENTES LABORAL, ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS, INCIDENTES E INSPECCIONES PLANEADAS		9.2 - Debe desarrollar programas de capacitación especializada en seguridad para el personal vinculado en Áreas críticas sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, sellos, envío, recibo, manejo y almacenamiento de carga, manejo del correo, y demás temas sensibles, según correspondan por Área y por proceso.				<input checked="" type="checkbox"/> No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación																																											
	AUDITORIA INTERNA	RIESGOS OPERATIVOS																																																	
1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O HALLAZGO / DESCRICION DE LA SITUACIÓN.																																																			
TIPO DE ACCIÓN																																																			
Correctiva	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cuenta con el cronograma de capacitaciones sin codificar sin embargo no se proyectó capacitaciones prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo; sellos; llenado del contenedor; envío, recibo, manejo y almacenamiento de carga; manejo del correo; y demás temas sensibles, según correspondan por área y por proceso.																																																	
Mejora	<input type="checkbox"/>																																																		
Preventiva	<input type="checkbox"/>																																																		
Observación	<input type="checkbox"/>																																																		
2. ACCIÓN INMEDIATA / CORRECTIVA																																																			
ACCIÓN						FECHA DE EJECUCIÓN																																													
Crear programa de capacitaciones y codificar cronograma de capacitaciones de acuerdo a cada área y proceso. Así mismo, llevar un control de ejecución de capacitaciones anual.						29/05/2019																																													
3. ANÁLISIS DE CAUSAS - MÉTODO DE LOS 5 POR QUÉ?																																																			
1	¿POR QUÉ?	Porque no se tuvo en cuenta para la codificación de los formatos.																																																	
2	¿POR QUÉ?	Porque el cronograma solo se realizó desde el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo																																																	
3	¿POR QUÉ?	Porque no se contemplaron las capacitaciones de las demás áreas.																																																	
4	¿POR QUÉ?	Porque no se ha documentado el plan de capacitaciones aunque se cuenta con un cronograma y los funcionarios han tomado algunas capacitaciones de acuerdo a las funciones.																																																	
5	¿POR QUÉ?	Porque falta planeación para las capacitaciones.																																																	
4. DESCRIBA LA CAUSA RAÍZ DEL PROBLEMA																																																			
No se tiene documentado el programa de capacitaciones, no se tiene codificado el formato de cronograma y no se incluyeron capacitaciones referentes a los procesos de la cadena de suministro.																																																			
5. PLAN DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR																																																			
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE MEJORAMIENTO		RESPONSABLES	RECURSOS	FECHAS		SEGUIMIENTO	SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN																																												
No	DESCRIPCIÓN			PROGRAMADO	EJECUTADO																																														
1	Documentar el programa anual de capacitaciones para todos los funcionarios teniendo en cuenta todos los procesos de la cadena de suministro.	Paula Mantilla	Humano y financiero	07/06/2019	En proceso	Se encuentra en proceso ya que se deben coordinar los recursos financieros y también el tiempo del personal para no afectar el desarrollo de las operaciones.	Programa de capacitaciones																																												
2	Realizar cronograma de capacitaciones para todos los procesos y áreas.	Lilia Amparo Palechor	Humano y financiero	06/06/2019	En proceso	Se encuentra en proceso ya que se deben coordinar los recursos financieros y también el tiempo del personal para no afectar el desarrollo de las operaciones.	Cronograma de capacitaciones.																																												
3	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....																																												
4	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....																																												
5	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....																																												
6. USO DEL SG																																																			
La acción fue eficaz <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		La acción se cierra <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Se genera una nueva acción <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO																																															
OBSERVACIONES:	La acción se encuentra en proceso ya que se deben coordinar los recursos financieros y el tiempo del personal.																																																		
NOMBRE DE QUIEN CIERRA LA ACCIÓN:		CARGO:		FECHA DE CIERRE:	En proceso.																																														