|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPORTE No. 05** | | | **FECHA : 10/04/2018** | | | |
| **NORMA DESVIADA :** BASC  XXxxxxxx | | | | | **NO CONFORMIDAD MAYOR**  **NO CONFORMIDAD MENOR**  **OBSERVACION** | |
| ***Tipo de No Conformidad/Observación*** | | | | | | |
| X AUDITORIA INSPECCION EVENTO | | **FECHA DE DETECCION: 22/03/2018** | | | | |
| Descripción | | | | | | |
| Durante la auditoría realizada por parte de la AES (Asociación de empresa segura) para para verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad del OEA, exigidos por la DIAN se detectó un hallazgo:  -Debe entregar a todo su personal vinculado a través de cualquier modalidad de contrato una identificación, la cual debe ser portada en un lugar visible. No se evidencia el uso de estos en la mayoría de los empleados. Se les hace la observación como un aspecto muy importante de la seguridad.  William Herrera  NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN LEVANTA EL REPORTE | | | | | | |
| ***Causas de la No Conformidad*** | | | | | | |
| El personal usaba carnets en mal estado y se retiraron de circulación para proceder a la implementación de carnets actualizados con su respectivo brazalete. Se realizó la compra de un sistema electrónico de control de acceso con tarjeta de proximidad donde en la misma tarjeta se encontrará la foto actualizada de cada trabajador. | | | | | | |
| Plan de Acción | | | | | | |
| ***No*** | Actividad | | | ***Fecha de implementación*** | | Fecha de verificación |
| **1** | **Se realizará una actualización de carnets a todo el personal** | | | **17/04/2018** | | **02/05/2018** |
| **2** | **Se capacitará al personal sobre la importancia del uso adecuado del carnet y que hacer en caso de perdida** | | | **28/04/2018** | | **02/05/2018** |
|  |  | | |  | |  |
| **Vo. Bo** | | | | | | |
| ***Seguimiento*** | | | | | | |