

 Cataluña Transporte de Carga Logística especializada	FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA		15 Enero 2018 Revisión 6 Documento controlado	
	CORRECTIVA <input checked="" type="checkbox"/> PREVENTIVA <input type="checkbox"/> MEJORA <input type="checkbox"/>		ACCIÓN No.	30
PROCESO DONDE SE DETECTA LA NO CONFORMIDAD, POTENCIAL PROBLEMA, INCIDENTE, RIESGOS Y ASPECTOS AMBIENTALES			RESPONSABLE DEL PROCESO:	
SEGURIDAD			CARLOS MAURICIO VARGAS	
LUGAR:	Cataluña Bogotá		FECHA DE EMISION:	11/10/2018
1. FUENTE				
SERVICIO NO CONFORME <input type="checkbox"/>	QUEJAS DE CLIENTES O PARTES INTERESADAS <input type="checkbox"/>	ANALISIS DE DATOS-INDICADORES <input type="checkbox"/>	OTROS: <input checked="" type="checkbox"/>	
AUDITORIA INTERNA <input type="checkbox"/>	REVISION POR LA GERENCIA <input type="checkbox"/>	INCIDENTE / ACCIDENTE DE TRABAJO <input type="checkbox"/>	AUDITORÍA EXTERNA PVP <input type="checkbox"/>	
POSIBLES RIESGOS <input type="checkbox"/>	PROBLEMAS INTERNOS <input type="checkbox"/>	REPORTE CONDICIONES / ACTOS INSEGUROS <input type="checkbox"/>		
2. Descripción de la no conformidad real, del Potencial Problema, incidente, riesgos y/o aspectos ambientales:				
No se evidencia la exigencia a sus proveedores de un plan de contingencia que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas. (Req. 1.6 Res 015 OEA)				
Reportado por : Carlos Botero				
3. Acción inmediata / Corrección				
Leer el requisito 1.6 de la Resolución 015 del 17 de febrero 2016				Responsable: Carlos Mauricio Vargas, Sandra Manrique, Andrea Herrera, Miguel Avila
4. Análisis de Causas				
Metodología utilizada:				
Lluvia de ideas	5 por qué?	x	Espina de pescado	
1	Existe el procedimiento para gestión de proveedores que define los requisitos de vinculación de proveedores y estudio de seguridad, en este no se ha contemplado solicitar el documento que solicita el requisito			
2	En la gestión de proveedores se determina la calificación de criticidad de los asociados de negocio proveedores de acuerdo a su impacto en la cadena de suministros y de acuerdo a esto se realizan los controles de mantenimiento			
3	Dentro de la matriz de riesgos se tiene contemplado el riesgo de inclusión de asociado de negocio no confiable, para el cual se define su correspondiente plan de contingencia interno en Cataluña; no se había visto la necesidad de solicitar uno al proveedor			
4	No se han identificado a que clase de proveedores se les debiera solicitar el plan de contingencia de la operación			
5	Se desconocía el requisito			
Causa Raíz:	Se desconocía el requisito			Participantes: Miguel Avila, Carlos Mauricio Vargas, Andrea Herrera
5. Plan de acción				
	ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE	FECHA	
1	Revisar el procedimiento de proveedores del proceso de seguridad, con el fin de establecer la manera para realizar el control descrito por el requisito y en que casos es aplicable	Miguel Avila Andrea Herrera	Noviembre de 2018	
2	Revisar los formatos aplicables a la gestión de proveedores para establecer si hay cambios por ejecutar	Miguel Avila Andrea Herrera	diciembre de 2018	
3	Ajustar la gestión de control a los proveedores identificados dentro de cada proceso, aplicando los cambios mencionados	Dueños de proceso	diciembre de 2018	
4	Recalificar los proveedores teniendo en cuenta el procedimiento ajustado a su criticidad en la cadena de suministros	Miguel Avila Andrea Herrera	diciembre de 2018	
5	Verificar la totalidad de proveedores por proceso y establecer el porcentaje de cumplimiento en su gestión a la fecha	Miguel Avila Andrea Herrera	diciembre de 2018	

6. Verificación, Validación y Seguimiento de la Acción tomada			
1	<p>El requisito 1.6 de la resolución, está determinado para la categoría OEA seguridad y facilitación, verificable por la DIAN, que dicta textualmente: "El exportador basado en un proceso de análisis y evaluación de riesgos debe:..."1.6 Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas"... Adicional, el Req. 1.4 cita "Demostrar mediante manifestación suscrita por sus asociados de negocio NO autorizados OEA en Colombia NI certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera, que cumplen requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional".</p> <p>Se analiza en que casos aplica la solicitud de soportes a estos requisitos de la resolución, estableciendo la necesidad de identificar los proveedores que tienen relación directa con operaciones de exportación o aduaneras.</p>		
2	<p>Se define que para los proveedores cuya calificación sea ALTA, se debe solicitar Plan de contingencia de continuidad para la operación. Este requerimiento se incluye en el procedimiento S-003-P Rev 10.</p>		
3	<p>Se actualiza el formato VISITA ASOCIADO PROVEEDOR generando la Rev4 del 28 de dic 2018, en el cual se incluye dentro de los criterios de seguridad la exigencia de un plan de contingencia que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas" para aquellos cuya criticidad sea ALTA. Esto es concordante con el cambio en el procedimiento</p>		
4	<p>Se revisa la calificación de criticidad en cada proceso de sus proveedores identificados, con los dueños de proceso e involucrados, estableciendo a cuales de ellos (críticos ALTO) se debe solicitar el documento PLAN DE CONTINGENCIA descrito en el requisito</p>		
7. Revisión y Cierre de la Acción			
<p>CIERRE DE LA ACCION: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>Conveniente SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>Adecuada SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>Eficaz SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>		<p>Se abre una nueva accion? NO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> # _____</p> <p>Observaciones (registrar evidencias del por qué no es cerrada esta no conformidad o no fue eficaz)</p>	
		Realizado por:	Gestión integral Fecha del cierre: dic-18