



**MATRIZ DE CRITICIDAD EVALUACION
DE CLIENTES, PROVEEDORES Y
TRANSPORTADORES**
INVERSIONES MARTINEZ RODRIGUEZ E HIJOS

Estado General: Abierto

Tipo: No Conformidad

Fecha Inicial: 04/10/2018

Fecha Final: 01/02/2019

No. Acción: 16-0010

Proceso

GESTION DEL RIESGO

NO CONFORMIDAD INTERNA

ESTANDAR 1.3 TENER PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS PARA ESTABLECER EL NIVEL DE RIESGO DE SUS ASOCIADOS DE NEGOCIOS, EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE RIESGOS DE CLIENTES, PROVEEDORES Y TRANSPORTADORES NO SE OBSERVA UNA DESCRIPCION DE LOS NIVELES DE CRITICIDAD DE LOS ASOCIADOS DE NEGOCIOS POR LO TANTO TODOS SE ESTAN TRABAJANDO DE LA MISMA MANERA

Reportó: Willian Reyes

Responsable: Oscar Dueñas

Cliente:

DO-Sitio-Tra

Conductor

Vehiculo

TIPO

Cnt:

0

DESCRIPCION CAUSA

LA MATRICEZ EXPUESTAS SE ORIENTAN A LA CALIFICACION DEL DESEMPEÑO

Causa: Documentación

PLAN DE ACCION

Item	Actividades	Responsable	Inicio Acc	Final Acc	Fecha Fin	Status	Eficiencia
01	ELABORACION MATRIZ DE CRITICIDAD	Oscar Dueñas	05/10/2018		01/02/2019	%	0

SEGUIMIENTO Y CIERRE

Fecha	Observación	Estado
05/02/2019	REVISION MATRIZ DE CRITICIDAD	Abierto