	Gestión de Calidad	Versión: 2	Código: F-GC-17
	Solicitud Acción Correctiva y Mejora	Fecha: 2018/12/05	Página: 1 de 2

Fecha Solicitud	Día 21	Mes 12	Año 2018	SOLICITUD No.: 1
CIUDAD:				Yumbo, Valle del Cauca

RESPONSABLE QUIEN REPORTA:	Pahola Jaimes	PROCESO:	Calidad
----------------------------	---------------	----------	---------

NO CONFORMIDAD REAL:

X

NO CONFORMIDAD POTENCIAL:

TIPO DE ACCIÓN	FUENTE QUE GENERA LA ACCIÓN (Marque con una X)					IMPACTO GENERADO (Marque con una X)		
CORRECTIVA	Auditoria Interna	Mapa de Riesgos	Acciones propuestas en reunión, comité,	Encuestas de Satisfacción	Buen uso de los recursos	Cumplimiento de políticas estratégicas	Todas las anteriores	
	Auditoria Externa	X	Producto y/o servicio no conforme	Quejas, reclamos o Sugerencias	Autogestión/ Autoevaluación	Calidad del producto o servicio	Desempeño del proceso	Otro impacto. ¿Cuál?
	Indicadores de Gestión	Incumplimiento de documentos del SIG	Revisión por la dirección	Otras fuentes cual?:	Conformidad del proceso	Satisfacción del usuario		
	Cuál? :					Cuál?:		

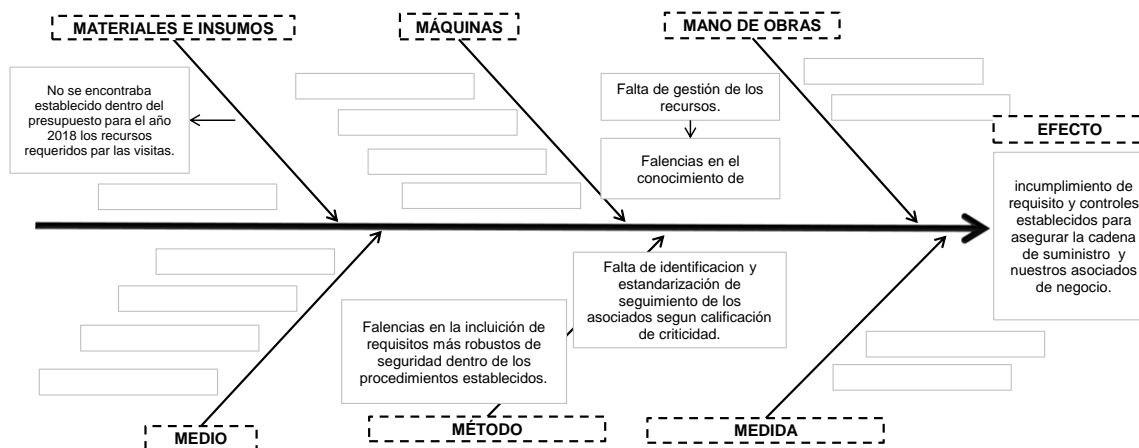
#### DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA

En la auditoría presentada para el Programa de Verificación de Proveedores el pasado 19 de Diciembre de 2018 se genera hallazgo por el incumplimiento al **requisito 1.5** de análisis y administración del riesgo de la cadena de suministros en donde manifiesta que la Organización debe realizar y documentar visitas de vinculación y en adelante visitas bienales a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan sus operaciones, con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional el cual se encuentra pendiente y en cronograma para el año 2019.

#### ANÁLISIS DE CAUSA

(Causas por la que se presentó la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)

#### INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA



PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO				
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE Y CARGO	FECHA PLANEADA	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Definir los criterios de calificación de criticidad de los asociados de negocios para verificar el cumplimiento de requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro.	Porcesos de Compras, Comercial, Logístico y Contabilidad.	ene-19	
2	Establecer y realizar las matrices de criticidad de los asociados de negocio.	Porcesos de Compras, Comercial, Logístico y Contabilidad.	feb-19	
3	Definir dentro de los procedimientos el seguimiento a ejecutar a los asociados de negocio con responsables según la clasificación de la criticidad de los asociados de negocio.	Porcesos de Compras, Comercial, Logístico y Contabilidad	mar-19	
4	Establecer presupuesto para las visitas de los asociados de negocio.	Gerencia	abr-19	
5	Establecer y ejecutar el cronograma de visitas bienales a los asociados de negocio.	Porcesos de Compras, Comercial, Logístico y Contabilidad	jun-19	
6				

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA EL PLAN:	Dir. Administrativa - Gerencia
----------------------------------	--------------------------------

