


**ACCION DE MEJORAMIENTO CONTINUO**

Código:F GC 006

Fecha:03 02 2011

Versión:02

Fecha Apertura	19 de octubre de 2012	Acción	Correctiva	Número	1
Proceso (donde se implementa la acción)	Gestión Financiera - Gestión Mercadeo y Comercial		Origen		Auditoria PVP
1.Descripción de la Situación Actual					
NC1:DENTRO DE LAS EVIDENCIAS DE LAS VISITAS NO SE ENCONTRARON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DEL OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO.					
NC3: NO SE EVIDENCIO EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DEL OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO.					
No Conformidad Nro.				1 Y 3	
2.Análisis de Causas (Cuáles son las causas que generan la No Conformidad)					
Recurso Humano:	El personal de la Empresa no conoce a profundidad los requisitos del operador económico autorizado.				
Procedimiento:	El el alcance de los procedimientos relacionados con Asociados de negocio no se tienen contemplados algunos requisitos adicionales a los actuales que exige el Operador económico autorizado.				
Materiales/Equipos:	NA				
Materia Prima:	NA				
Medio Ambiente:	NA				
3.Acciones Propuestas (Soluciones para eliminar las causas que generan la No Conformidad)					
En las próximas visitas a asociados de negocio se van a tener en cuenta la validación de los requisitos mínimos de operador económico autorizado. Para ésta actividad, se van a adelantar . Esta actividad se realizará en el periodo comprendido entre enero y Junio de 2013. Las visitas se realizarán de acuerdo a la disponibilidad de fechas de los asociados de negocio.					
4.Plan de Acción Si requiere incluir más información, haga click acá y utilice un plan de acción					
Actividad	Responsable		Fecha		
Actualización de Procedimientos relacionados con asociados de negocio, involucrando el alcance de éstas visitas - Divulgación de Procedimiento a Líderes de Proceso.	Líder de Gestión de Calidad		Noviembre - Diciembre 2012		
Reuniones de sensibilización a los asociados de negocio (Clientes y proveedores) coordinando ésta actividad con los líderes de proceso, líder de seguridad, con apoyo de AES cuando ésto sea aprobado por el Asociado	Líderes de proceso de acuerdo al alcance		Enero - Junio 2013		
Visitas de seguimiento validando los requisitos mínimos del operador económico autorizado.	Líderes de proceso de acuerdo al alcance		Enero - Junio 2013, de acuerdo a disponibilidad		
5.Seguimiento de Acciones (Jefe del proceso donde se implementan las acciones y fecha propuesta de cierre)					
Responsable	Fecha	Observaciones			
Carlos Méndez Auditor PVP - Alejandra Villacís Líder de Gestión de Calidad.					
6.Eficacia de las Acciones y Estandarización (Comparación entre la situación anterior y la actual. Normalización de la mejora)					
Fecha de Cierre		Responsable	Carlos Mendez - Auditor PVP.		

	ACCION DE MEJORAMIENTO CONTINUO				Código:F GC 006
					Fecha:03 02 2011
					Versión:02
Fecha Apertura	19 de octubre de 2012	Acción	Correctiva	Número	2
Proceso <i>(donde se implementa la acción)</i>		Gestión Financiera - Gestión Mercadeo y Comercial		Origen	Auditoria PVP
1.Descripción de la Situación Actual					
NO SE ENCONTRÓ EVIDENCIA DE PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS PROVEEDORES					
No Conformidad Nro.				2	
2.Análisis de Causas <i>(Cuáles son las causas que generan la No Conformidad)</i>					
Recurso Humano:	A pesar de que se han solicitado ya los planes de contingencia, los asociados aún no los envían, se requiere realizar una sensibilización y orientación para poder sacar adelante éste aspecto.				
Procedimiento:	NA				
Materiales/Equipos:	NA				
Materia Prima:	NA				
Medio Ambiente:	NA				
3.Acciones Propuestas <i>(Soluciones para eliminar las causas que generan la No Conformidad)</i>					
<p>Reunión de sensibilización a proveedores para explicar la importancia de contar con Planes de Contingencia, orientación básica sobre como elaborar un plan de contingencia para los que aún no lo tengan. Solicitud de Planes de Contingencia con fecha límite de entrega de acuerdo a compromisos adquiridos en las reuniones de sensibilización. Esta información crítica debe estar completa antes de Junio de 2013</p>					
4.Plan de Acción Si requiere incluir más información, haga click acá y utilice un plan de acción					
Actividad		Responsable		Fecha	
Reunión de sensibilización a proveedores para explicar la importancia de contar con Planes de Contingencia, orientación básica sobre como elaborar un plan de contingencia para los que aún no lo tengan.		Líderes de proceso de acuerdo al alcance		Enero - Junio 2013	
Solicitud de Planes de Contingencia con fecha límite de entrega de acuerdo a compromisos adquiridos en las reuniones de sensibilización.		Líderes de proceso de acuerdo al alcance		Enero - Junio 2013, de acuerdo a Compromisos.	
Seguimiento a la entrega de Planes de Contingencia		Líderes de proceso de acuerdo al alcance		Límite Junio 2013	
5.Seguimiento de Acciones <i>(Jefe del proceso donde se implementan las acciones y fecha propuesta de cierre)</i>					
Responsable	Fecha	Observaciones			
Carlos Méndez Auditor PVP - Alejandra Villacís Líder de Gestión de Calidad.					
6.Eficacia de las Acciones y Estandarización <i>(Comparación entre la situación anterior y la actual. Normalización de la mejora)</i>					
Fecha de Cierre		Responsable	Carlos Mendez - Auditor PVP.		