

Fecha: 

19	05	2015
D	M	A

N° 02-15

Tipo de Acción:      Correctiva ☒      Preventiva ☐      de Mejora ☐

<b>1. Tema y planteamiento del problema / riesgo / oportunidad de mejora</b>	<p>No se está actualizando el formato "Evaluación de Riesgos Asociado de Negocios" anualmente para los proveedores críticos. Se evidencia incumplimiento en la carpeta del proveedor Agromotores, cuya última evaluación fue el 14 de Marzo de 2013. 7.4.1. NC (2). <i>AUDITORÍA INTERNA CICLO 13</i></p> <p>No se evidencia la realización de visitas anuales para los proveedores críticos tomados dentro de la muestra. Tampoco se evidencia una programación de las visitas a realizar durante el presente año. 2.6. <i>AUDITORÍA EXTERNA AES</i></p>
<b>Fuente</b>	Reporte de hallazgo H2 G. Suministros, Auditoría Interna Ciclo 13
<b>Integrantes del Grupo de Trabajo</b>	Auditoría Externa AES
	Lina M. Cundar, Saturia Puentes

2 y 3 Por qué?:	Causa	Ponderación
<p>¿Por qué? No se cumplió con el Procedimiento de Compras en la actividad que indica las visitas a proveedores críticos anualmente.</p> <p>¿Por qué? El líder del proceso no contaba con personal de apoyo para realizar estas visitas.</p> <p>¿Por qué? La Gerencia no había autorizado la contratación de un Asistente de oficina para esta área.</p> <p>¿Por qué? La Gerencia no lo consideraba necesario.</p> <p>¿Por qué? El área de Suministros no tenía relacionadas las actividades extras que le iba asignando la Gerencia.</p> <p>¿Por qué? La líder de suministros no cuenta con un cronograma de actividades para el proceso. <b>CAUSA RAÍZ.</b></p>		5

4. Impacto de la No Conformidad y Recursos (Este espacio se diligencia cuando se trate de acciones preventivas)	Recursos
<b>Impacto de la No Conformidad</b>	

5. Acciones a Implementar:		FECHAS									
Acción	Responsable	Inicio	Seguimiento								Cierre
			1		2		3		4		
			MES	SEMANA	MES	SEMANA	MES	SEMANA	MES	SEMANA	
P- Establecer un cronograma de actividades del proceso, en el cual se incluyan las visitas a proveedores críticos.	Lina M. Cundar Saturia Puentes	19-may-15	05	04							31-may-15
H- 1) Elaborar el cronograma de actividades del proceso. H- 2) Emitir y difundir el cronograma de actividades entre las partes interesadas. H- 3) Ejecutar las actividades programadas, principalmente la visita a proveedores críticos. H- 4) Archivar en las carpetas de los proveedores visitados, el formato completo y correctamente diligenciado.	Saturia Puentes	31-may-15	06	04	09	04					30-sep-15
V- 1) Verificar que las actividades programadas se realicen según el cronograma. V- 2) Verificar que las visitas a proveedores se encuentren actualizadas y archivadas.	Lina M. Cundar	30-sep-15	10	04	12	04	02	04			28-feb-16

**6. Desarrollo de las Acciones:** Establecer un cronograma de actividades del área de Suministros, socializarlo, ejecutar las actividades programadas, archivar el formato de visitas en cada carpeta, verificar cumplimiento del cronograma y la realización de visitas.

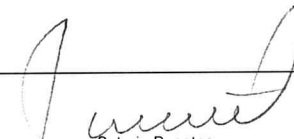
**7. Efectividad:** Documentación conforme y actualización en las carpetas.

**8. Registrar Seguimientos:**

Seguimiento 1:		
Acción	Responsable	Comentario

9. Cierre de la Acción								
Cómo y Por que se anuló la No Conformidad:	Fecha: <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D</td><td>M</td><td>A</td></tr></table>					D	M	A
D	M	A						

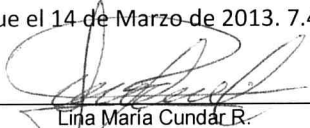
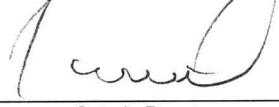

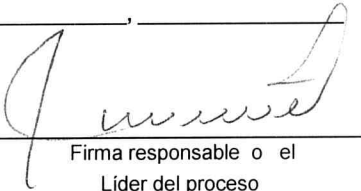
  
 Lina M. Cundar  
 Líder del Grupo

  
 Saturia Puentes  
 Jefe de Suministros



AGENCIA DE ADUANAS  
CORAL VISION LTDA.

REPORTE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

A U D I T O R	CICLO AUDITORÍA NO. 13	TIPO DE HALLAZGO:	NO CONFORMIDAD	FECHA: 05/05/2015
	HALLAZGO NO. 02 7.4.1			PROCESO AUDITADO: G. SUMINISTROS
L I D E R	<b>DESCRIPCIÓN:</b> No se está actualizando el formato "Evaluación de Riesgos Asociado de Negocios" anualmente para los proveedores críticos. Se evidencia incumplimiento en la carpeta del proveedor Agromotores, cuya última evaluación fue el 14 de Marzo de 2013. 7.4.1. NC (2).  Lina María Cundar R. Auditor  Saturia Puentes Lider del proceso			
	<b>ANÁLISIS DE CAUSAS</b> ¿Por qué? No se cumplió con el Procedimiento de Compras en la actividad que indica las visitas a proveedores críticos anualmente. ¿Por qué? El líder del proceso no contaba con personal de apoyo para realizar estas visitas. ¿Por qué? La Gerencia no había autorizado la contratación de un Asistente de oficina para esta área. ¿Por qué? La Gerencia no lo consideraba necesario. ¿Por qué? El Área de Suministros no tenía relacionadas las actividades extras que le iba asignando la Gerencia. ¿Por qué? La líder de suministros no cuenta con un cronograma de actividades para el proceso. <b>CAUSA RAÍZ.</b>			
	<b>ACCIÓN(ES) PROPUESTA(S)</b> P- Establecer un cronograma de actividades del proceso, en el cual se incluyan las visitas a proveedores críticos. H- Elaborar el cronograma de actividades del proceso. H- Emitir y difundir el cronograma de actividades entre las partes interesadas. H- Ejecutar las actividades programadas, principalmente la visita a proveedores críticos. H- Archivar en las carpetas de los proveedores visitados, el formato completo y correctamente diligenciado. V- Verificar que las actividades programadas se realicen según el cronograma. V- Verificar que las visitas a proveedores se encuentren actualizadas y archivadas. A- Reprogramar las actividades que no se cumplieron.			
	<b>QUÉ VA A MEDIR EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS:</b> Documentación conforme y actualización en las carpetas.			
	<b>SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LA ACCIÓN PROPUESTA: Se realiza en el formato FG043 "ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA / DE MEJORA"</b>			
A U D I T O R	NO CONFORMIDAD CERRADA ____ NO CONFORMIDAD PENDIENTE ____ <b>FECHAS SEGUIMIENTO:</b> _____, _____, _____, _____  Firma del auditor  Firma responsable o el Lider del proceso			

**2.6 - Basado en un proceso de análisis y evaluación de riesgos, debe realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas anuales a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan sus operaciones, con el fin de verificar si stos cumplen los criterios mínimos del Operador Económico Autorizado.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

La empresa realiza estas verificación inicial y luego sus seguimientos anualamnte a las recomendaciones. **2012-10-12 15:53:28**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

Se llevan a cabo Visita a Cliente y Proveedores. Es importante que se realice un esquema para la planeacion de dichas visitas. **2012-10-16 17:44:50**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**

Se llevan a cabo Visita a Cliente y Proveedores. Es importante que se realice un esquema para la planeacion de dichas visitas **2012-10-17 22:42:09**

La empresa realiza estas verificación inicial y luego sus seguimientos anualmente a las recomendaciones.

**2014-05-19 10:22:32**

No se evidencia la realización de visitas anuales para los proveedores críticos tomados dentro de la muestra. Tampoco se evidencia una programación de las visitas a realizar durante el presente año. **2015-05-14 15:29:01**

Ok ☒ NC ☐ NA ☐ Crítico ☐ Solucionado?  
Este ítem se encuentra NC en el perfil de seguridad