



Nº ACCIÓN 489

Acción Cerrada ☐

PASO #1	FECHA DEL REPORTE	PROCESO	TIPO DE ACCIÓN	
	03/02/2015	Sistemas de gestión	X	CORRECTIVA
				PREVENTIVA
				MEJORA
	ASUNTO	2.3 - 2.5. Identificación de asociados de negocio autorizados como OEA		
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO			FUENTE (Origen del evento)	
(2.3. Debe identificarse a sus asociados de negocio autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia o certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera). (2.5. Debe tener evidencia de la certificación obtenida por sus asociados de negocio que sean OEA en Colombia o certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera).			No conformidad	
			Resultados de Auditorías Internas	
			X	Resultados de Auditorías Externas
			Revisión por la dirección	
			PQRS de clientes ó proveedores de transporte	
			Comités por proceso	
			Medición de objetivos	
			Otro Cuál? Auditoría Externa AES	

PASO #2	CORRECCIÓN (SI APLICA)
	NA

PASO #3	ANÁLISIS ( Identificación de las causas que generaron el evento)		
	Nº	CAUSA (TECNICA DE LOS 5 POR QUÉ?)	ACCION TOMADA (SI APLICA)
	1	Implementacion de nuevos requisitos por nueva norma (OEA).	Modificar los procedimientos de proveedores críticos (PRGE08) y el de clientes (PRGE01), donde se incluya la verificación de los asociados de negocio en la página de Dian para revisar si son miembros OEA; en caso de no serlo, se valida con la certificación Basic y si no son certificados, se realiza una visita de verificación de requisitos OEA y un acuerdo de cumplimiento.
	2		
	3		
RESPONSABLE / FECHA DE CIERRE PROPUESTO			
Paola Cardona - Ana María Jimenez			
30/06/2015			

PASO #4	SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Ó DE MEJORA			
	1º Seguimiento de la acción			
	Fecha:	15/03/2015	SE APLICÓ <input type="checkbox"/> FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> NO SE APLICÓ <input type="checkbox"/> NO FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>	Gestión Realizada:  Firma Responsable:
	2º Seguimiento de la acción			
	Fecha:		SE APLICÓ <input type="checkbox"/> FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> NO SE APLICÓ <input type="checkbox"/> NO FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>	Gestión Realizada:  Firma Responsable:
	3º Seguimiento de la acción			
	Fecha:		SE APLICÓ <input type="checkbox"/> FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> NO SE APLICÓ <input type="checkbox"/> NO FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>	Gestión Realizada:  Firma Responsable:
	4º Seguimiento de la acción			
	Fecha:		SE APLICÓ <input type="checkbox"/> FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> NO SE APLICÓ <input type="checkbox"/> NO FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>	Gestión Realizada:  Firma Responsable:
	5º Seguimiento de la acción			
Fecha:		SE APLICÓ <input type="checkbox"/> FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> NO SE APLICÓ <input type="checkbox"/> NO FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>	Gestión Realizada:  Firma Responsable:	
6º Seguimiento de la acción				
Fecha:		SE APLICÓ <input type="checkbox"/> FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> NO SE APLICÓ <input type="checkbox"/> NO FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>	Gestión Realizada:  Firma Responsable:	
6 SEGUIMIENTOS / FECHA MÁXIMA DE CIERRE		02/08/2015		
FECHA REAL DE CIERRE		Se Abre nueva acción SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Nueva Acción Nº		
EVIDENCIA DE CIERRE				