

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA

Código: F-CE-006 Versión: 002 Fecha Emisión: 12/05/2011 Página **1** de **1**

ORGANIZACIÓN:		STAR TRANS		AUDITOR LIDER		Manuel Camelo Torres			
SITIO		Bogotá		NORMA:		OEA-Programa verificación de proveedores			
FECHA		Abril 11-2016			PROCESO / PROCEDIMIENTO		Comercial/proveedores		
NO CONFO		PRMIDAD: Mayor 1		Menor	or No. 1		de 1		
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD (diligenciado por el auditor)									
DESCRIPCION	Actualmente se realiza inducción al personal en donde se da a conocer: políticas, misión, visión (Entre otros) pero es necesario incluir capacitaciones en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo; sellos; llenado del contenedor; envío, recibo, manejo y almacenamiento de carga; manejo del correo; y demás temas sensibles, según correspondan								
EVIDENCIA OBJETIVA	Programa de capacitación								
REQUISITO APLICABLE									
Firma del Auditor Líder				Firma del representante de la Dirección					
CORRECCIÓN (diligenciado por la Organización) Fecha propuesta									
			(unigencial	uo p	or la Organ	,			
Incluir dentro de 2016: - Prevención de l - Prevención Lav - Inspección de d	lavad ado d	pacitación de o de activos de activos (C	e inducción te y financiació urso Identifio	ema on de	el terrorismo ón Carga Ilío	según la - Circular ita - Circu	· 015 ılar 015)	04 de Mayo de 2016	
2016: - Prevención de l - Prevención Lav - Inspección de c	lavad ado d corres	pacitación de o de activos de activos (C spondencia y	e inducción to y financiació urso Identifio paquetes (M	ema on de cacio //ane	el terrorismo ón Carga Ilío ejo de correc	según la - Circular ita - Circu o - Circula	· 015 ılar 015)	2016	
2016: - Prevención de l - Prevención Lav - Inspección de d	lavad rado d corres NÁLI nside	pacitación de la de activos (C spondencia y la la la cereado la nece	e inducción to y financiació urso Identific paquetes (M	ema on de cacio Mane	el terrorismo ón Carga Ilío ejo de correc	según la - Circular ita - Circular - Circular	015 ılar 015) r 015) do por la Organiz a	2016	
2016: - Prevención de l - Prevención Lav - Inspección de c A No se había cor capacitación del	lavad rado d corres NÁLI nside la em	pacitación de la de activos (C spondencia y la la la cereado la nece	e inducción te y financiació urso Identifio paquetes (M CAUSA FUN esidad de in	ema on de cacio Mane NDA	el terrorismo ón Carga Ilío ejo de correc MENTAL (c	según la - Circular ita - Circular - Circular - Circular	on 015 lar 015) r 015) do por la Organiz a ados por la Circula	2016 ación)	
2016: - Prevención de l - Prevención Lav - Inspección de c A No se había cor capacitación del	lavad rado d corres NÁLI nside la em IONE	pacitación de o de activos de activos (Capondencia y ISIS DE LA Carado la necenpresa ES CORRECTION DE CORRECTION D	e inducción te y financiació urso Identific paquetes (N CAUSA FUN esidad de in TIVAS (dilig	ema on de cacio //ane NDA cluir geno	el terrorismo ón Carga Ilío ejo de correct MENTAL (con r los temas ciado por la n asociados	según la - Circular ita - Circula - Circula - Circula especifica Organiza	onto one on the Companies of the companies	ación) ar 015 en el plan de	
2016: - Prevención de la Prevención Lava - Inspección de concapacitación del ACC - Asegurar la identica - Prevención de la Prevención del ACC - Asegurar la identica - Prevención del ACC - Prevención del ACC - Asegurar la identica - Prevención del ACC - Prevención de la Prevención de	lavad rado c corres NÁLI nside la em IONE tificación	pacitación de o de activos de activos (Capondencia y ISIS DE LA Carado la necentresa ES CORRECTIÓN de temas de cumplimie	y financiación to y financiación urso Identifico paquetes (No CAUSA FUN esidad de interior de capacita ento de requestra de capacita ento d	ema on de cació Mane NDA cluir geno uisito	el terrorismo ón Carga Ilío ejo de correcta MENTAL (con la	según la - Circular ita - Circula - Circula - Circula cita - Circula - Circula - Circula - Circula - Circula	onto one on the Companies of the companies	2016 ación) ar 015 en el plan de Fecha propuesta Cada vez que se presente	
2016: - Prevención de la Prevención Lava - Inspección de concapacitación del ACC - Asegurar la identica - Prevención de la Prevención del ACC - Asegurar la identica - Prevención del ACC - Prevención del ACC - Asegurar la identica - Prevención del ACC - Prevención de la Prevención de	NÁLI nside la em IONE tificad ación	pacitación de o de activos de activos (Capondencia y ISIS DE LA Carado la necentresa ES CORRECTIÓN de temas de cumplimie	y financiación to y financiación urso Identifico paquetes (Management de la paquetes (Management de la paquetes (Management de la paquetes (Management de la paquetes de capacita ento de requante de la paquete (Management de la paquete de la paquete (Management de la paquete (Ma	ema on de cación flane NDA cluir gene uisite NN D	el terrorismo ón Carga Ilío ejo de correcta MENTAL (con la	según la - Circular ita - Circula -	do por la Organiza ados por la Circula ación)	2016 ación) ar 015 en el plan de Fecha propuesta Cada vez que se presente	
2016: - Prevención de la revención Lava - Inspección de concapacitación del ACC - Asegurar la identidurante la evaluar - Fecha de	NÁLI nside la em IONE tificad ación	pacitación de o de activos de activos (Capondencia y ISIS DE LA Carado la necentra de complemento de cumplimido PROBACION Nombre Audion de compresa PROBACION Nombre Audion de complemento de cumplemento	y financiación to y financiación urso Identifico paquetes (Management de la paquetes (Management de la paquetes (Management de la paquetes (Management de la paquetes de capacita ento de requante de la paquete (Management de la paquete de la paquete (Management de la paquete (Ma	ema on de cación flane NDA cluir gene uisite NN D	el terrorismo ón Carga Ilío ejo de correct MENTAL (cor los temas ciado por la n asociados os legales E ACCION Status de	según la - Circular ita - Circula -	do por la Organiza ados por la Circula ación) os normativos,	2016 ación) ar 015 en el plan de Fecha propuesta Cada vez que se presente	
2016: - Prevención de la Prevención Lava - Inspección de concapacitación del ACC - Asegurar la identidurante la evalua - Fecha de Revisión	NÁLI nside la em IONE tificac ación	pacitación de o de activos de activos (Capondencia y ISIS DE LA Carado la necentresa de CORRECTIÓN de temas de cumplimie PROBACION Nombre Auditirma	y financiación to y financiació urso Identific paquetes (NCAUSA FUNCIAL PLANCIAL PLA	ema on de cació Mane NDA cluir gene uisite N D	el terrorismo ón Carga Ilío ejo de correc MENTAL (c r los temas ciado por la n asociados os legales E ACCION Status de Aprobación	según la - Circular ita - Circula -	do por la Organiza ados por la Circula ación) os normativos,	2016 ación) ar 015 en el plan de Fecha propuesta Cada vez que se presente r)	
2016: - Prevención de la Prevención Lava - Inspección de concapacitación del ACC - Asegurar la identidurante la evalua - Fecha de Revisión	NÁLI nside la em IONE tificación Al F	pacitación de o de activos de activos (Capondencia y ISIS DE LA Carado la necentresa de CORRECTIÓN de temas de cumplimie PROBACION Nombre Auditirma	y financiación to y financiació urso Identifico paquetes (No CAUSA FUN esidad de interestado de requiremento de requiremento de requiremento de requiremento de ACION DEL Auditor	ema on decación lane NDA cluin gene uisite N D	el terrorismo ón Carga Ilío ejo de correc MENTAL (c r los temas ciado por la n asociados os legales E ACCION Status de Aprobación	según la - Circular ita - Circular - Circula	do por la Organizados por la Circulados normativos, iado por el audito Comentarios	2016 ación) ar 015 en el plan de Fecha propuesta Cada vez que se presente r)	
2016: - Prevención de la revención Lava - Inspección de concapacitación del ACC Asegurar la identa durante la evaluar Fecha de Revisión VERIFICACION Fecha de	NÁLI nside la em IONE tificación Al F	pacitación de o de activos de activos (Capondencia y ISIS DE LA Carado la necentra de cumplimien PROBACION Nombre Auderima	y financiación to y financiació urso Identifico paquetes (No CAUSA FUN esidad de interestado de requiremento de requiremento de requiremento de requiremento de ACION DEL Auditor	ema on decación lane NDA cluin gene uisite N D	as aplicables el terrorismo ón Carga Ilío ejo de correc MENTAL (c r los temas ciado por la n asociados os legales E ACCION Status de Aprobación AN DE ACCI Status de Verificación	según la - Circular ita - Circular - Circula	do por la Organiza ados por la Circula ación) os normativos, ado por el audito Comentarios	2016 ación) ar 015 en el plan de Fecha propuesta Cada vez que se presente r)	