

EMPREVI	Título: Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.	Versión: 0 Fecha: 2005-02-21	Código :F-SG-08
	Proceso: Sistemas de Gestión.	Revisión: 6 Fecha: 2011-01-24	

SOLICITUD No:	FECHA DE SOLICITUD O REPORTE: Octubre-17-2012
---------------	---

TIPO DE ACCIÓN.				CIUDAD.			
CORRECTIVA	X	PREVENTIVA	MEJORA	CALI		BUN	BOGOTÁ

PROCESO (Marque con una X el proceso o procesos sobre los cuales impacta el tipo de acción)						
GERENCIAL	SISTEMAS DE GESTIÓN	COMERCIAL	GESTIÓN HUMANA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CONTROL ELECTRÓNICO	CONTROL DE LA MERCANCÍA
	X					

FUENTE DE NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL. (Si el tipo de acción es correctiva o preventiva, marque con una X el origen de la No Conformidad).

AUDITORÍA INTERNA	ANÁLISIS DE DATOS (INDICADORES)	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN	PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME	AUDITORÍA EXTERNA	QUEJAS Y RECLAMOS	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	GESTIÓN DE RIESGOS	GESTIÓN DE PROCESOS
				X				

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA NO CONFORMIDAD:
 Basado en un proceso de análisis y evaluación de riesgos Emprevi debe exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones. Sin embargo a pesar de contar con una Matriz de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores en aspectos especialmente de Calidad y Seguridad, No se evidencia la verificación de la existencia de planes de continuidad de sus proveedores críticos.

El equipo auditor evidencia que se cumple parcialmente en lo instruido en el Anexo N° 1 de la Resolución 011435 del 31 de Octubre de 2011 "Por la cual se reglamenta el artículo 7 del Decreto 3568 del 27 de septiembre del 2011" - Requisitos Mínimos para Exportador – Operador Económico Autorizado.

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:

MATERIAL: N/A.

METODO: En el procedimiento P-SA-02 para la Selección, Evaluación, Reevaluación de proveedores es necesario establecer lineamientos y criterios de verificación de Planes de continuidad de los proveedores críticos-

REGISTROS: La Matriz de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores F-SA-18 no incluye dentro de sus criterios la verificación de la existencia de planes de continuidad y/o contingencia para los proveedores críticos.

PERSONAS: N/A

Emprevi debe exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones. Sin embargo a pesar de contar con una Matriz de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores en aspectos especialmente de Calidad y Seguridad, No se evidencia la verificación de la existencia de planes de continuidad de sus proveedores críticos.

EMPREVI	Título: Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.	Versión: 0 Fecha: 2005-02-21	Código :F-SG-08
	Proceso: Sistemas de Gestión.	Revisión: 6 Fecha: 2011-01-24	

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: Con el objetivo de Establecer parámetros y criterios a los asociados de negocios que les permitan determinar los Planes de Continuidad del Negocio conforme al cumplimiento de requisitos mínimos OEA como lo indica el Anexo N° 1 de la Resolución 011435 del 31 de Octubre de 2011 "Por la cual se reglamenta el artículo 7 del Decreto 3568 del 27 de septiembre del 2011" - Requisitos Mínimos para Exportador – Operador Económico Autorizado, en el numeral 2.7, se plantean las siguientes acciones:

- Actualizar el procedimiento P-SA-02 para la Selección, Evaluación, Reevaluación de proveedores, donde se incluyan criterios de evaluación y verificación de existencia de planes de Continuidad y Contingencia.
- Actualizar la Matriz de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores F-SA-18 incluyendo criterios de verificación de los Planes de continuidad de Negocio.

PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO: *(Describa las actividades complementarias o conexas requeridas para el desarrollo o cumplimiento de la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora)*

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
Realizar actualización del procedimiento P-SA-02 para la Selección, Evaluación, Reevaluación de proveedores y la Matriz de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores F-SA-18	Sistemas de Gestión.	Enero 20 DE 2013

REPORTADO POR: Jhon Jairo Hurtado Ruiz	CARGO: Coordinador de Procesos.
--	---------------------------------

FECHA EVALUACIÓN RESULTADOS: Marzo - 2013.	APROBACIÓN: Mauricio Barberan – Claudia Fda Morales. (Jefe del área)
--	---

INFORME EFICIENCIA DE LA ACCIÓN:

FECHA: RESPONSABLE: **Sistemas de Gestión.**