

<b>EMPREVI</b>	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

<b>PROCESO</b> (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:**

Emprevi Debe identificar a sus asociados de negocio (Proveedores – Clientes) autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia o certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera. Emprevi cuenta con los procedimientos P-SA-02 para la Selección, Evaluación, Reevaluación de proveedores y P-CO-01 para la Gestión comercial con los clientes. Para perfilar sus asociados de negocio verificando entre otros aspectos: Antecedentes legales y comerciales, capacidad financiera, capacidad operacional, capacidad de respuesta frente a riesgos o amenazas. De igual forma se cuenta con un registro de visita a las instalaciones y una Matriz de Evaluación para el caso de los proveedores. Sin embargo NO cuentan con asociados de negocio que tengan certificado de Operador Económico Autorizado u otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera.

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.

<b>EMPREVI</b>	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	

#### CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:

**METODO:** El procedimiento P-SA-02 para la Selección, Evaluación, Reevaluación de proveedores Establecer lineamientos para seleccionar y evaluar los proveedores y así garantizar la calidad y seguridad de los bienes adquiridos por EMPREVI. Por otro lado el P-CO-01 para la Gestión comercial con los clientes, define las reglas generales que deben cumplirse para la Gestión Comercial. Sin embargo en los mismos no se determinan requerimientos o parámetros relacionados con requisitos de OEA.

**MATERIAL:** N/A.

**REGISTROS:** La Matriz de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores P-SA-18 y los criterios de verificación de Clientes, no especifican aspectos relacionados con los requisitos de Operador Económico Autorizado.

**PERSONAS:** N/A

Emprevi Debe identificar a sus asociados de negocio (Proveedores – Clientes) autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia o certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera. Emprevi cuenta con los procedimientos P-SA-02 para la Selección, Evaluación, Reevaluación de proveedores y P-CO-01 para la Gestión comercial con los clientes. Sin embargo NO cuentan con asociados de negocio que tengan certificado de Operador Económico Autorizado u otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera.

**DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR:** Con el objetivo de Establecer parámetros y criterios a los asociados de negocios que les permitan el acercamiento 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 los numerales 2.3 y 2.5, se plantean las siguientes acciones:

- Actualizar los procedimientos P-SA-02 para la Selección, Evaluación, Reevaluación de proveedores y P-CO-01 para la Gestión comercial, donde se incluyan criterios de evaluación de los requisitos OEA tanto para proveedores como clientes.
- Actualizar la Matriz de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores F-SA-18 incluyendo criterios de verificación de los requisitos mínimos OEA.

**PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO:** *(Describe 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 de los procedimientos P-SA-02 para la Selección, Evaluación, Reevaluación de proveedores y P-CO-01 para la Gestión comercial y la Matriz de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores F-SA-18	Sistemas de Gestión.	Enero 20 DE 2013

<b>EMPREVI</b>	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	

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

FECHA EVALUACIÓN RESULTADOS: Marzo - 2013.	APROBACIÓN: Mauricio Barberan – Claudia Fda Morales. (Jefe del área)
<b>INFORME EFICIENCIA DE LA ACCIÓN:</b>	
FECHA:	RESPONSABLE: <i>Sistemas de Gestión.</i>