

PLAN DE ACCION Nº 146

ESTE PLAN DE ACCION FUE ORIGINADO EN

Auditoria PVP 14

TIPO: HALLAZGO

ORIGEN: AUDITORIA EXTERNA

FECHA ELABORACION: 18-abr-18

DESCRIPCION: Demostrar mediante manifestación suscrita por sus asociados de negocio no autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia ni certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera, que cumplen requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional.

PROCESO GERENCIAL

RESPONSABLE PLAN ACCION: HEYDI JAZMIN GARCES SANTAMA

FECHA PROPUESTA: 30-may-18

CAUSA RAIZAL:

En políticas y objetivos de calidad no se encuentra enfoque en la seguridad en la cadena de suministros, por tal motivo no se encuentran procedimientos documentados que demuestren el control sobre la seguridad en la cadena de suministros

QUE (Actividad) Modificar políticas y objetivos de calidad con enfoque en seguridad en la cadena de suministros.

POR QUÉ (Objetivo) Que se tenga en cuenta la seguridad la seguridad en la cadena de suministro en todo el sistema de Gestion.

COMO (Metodo) Solicitud de cambio en la herramienta, aprobación de la nueva política y objetivos por la dirección

QUIEN JHENIFER MOSQUERA MUÑOZ

CUÁNDO (Fecha Final)

DÓNDE (Lugar) Alfredo Martinez s.a

CONTROL DE LA ACTIVIDAD Modificacion del manual del SGC

PRIORIDAD 1

STATUS EN PROCESO

Eficacia

Validado Por Heydi Garces

TIPO DE ACCION: CORRECTIVA