

PLAN DE ACCION Nº 147

ESTE PLAN DE ACCION FUE ORIGINADO EN

Auditoria PVP 22

TIPO: HALLAZGO

ORIGEN: AUDITORIA EXTERNA

FECHA ELABORACION: 18-abr-18

DESCRIPCION: Debe identificar a sus asociados de negocio autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia o certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera

PROCESO GESTIÓN INTEGRAL

RESPONSABLE PLAN ACCION: JHENIFER MOSQUERA MUÑOZ

FECHA PROPUESTA: 30-may-18

CAUSA RAIZAL: No se tiene dentro de los procedimientos comerciales como identificar los asociados de negocio autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia o certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera

QUE (Actividad) Plasmar en el procedimiento comercial los pasos para identificar los asociados de negocio autorizados como Operador Económico Autorizado

POR QUÉ (Objetivo) Identificara asociados de negocio autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia o certificados por otro programa de seguridad

COMO (Metodo)

QUIEN JHENIFER MOSQUERA MUÑOZ

CUÁNDO (Fecha Final)

DÓNDE (Lugar) alfredo martinez s.a

CONTROL DE LA ACTIVIDAD solicitud de cambio del procedimiento

PRIORIDAD 1

STATUS EN PROCESO

Eficacia

Validado Por Heydi Garces

TIPO DE ACCION: CORRECTIVA