EMPREVI

Título: Solicitud de Acciones Versión: 0
Correctivas, Preventivas y de Mejora. Fecha:2005-02-21

Revisión: 6

Código:F-SG-08

Proceso: Sistemas de Gestión.

Fecha: 2011-01-24

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

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

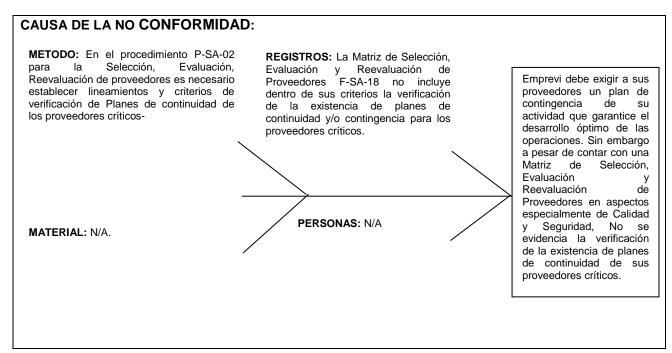
PROCESO (Marque con una X el proceso o procesos sobre los cuales impacta el tipo de acción)						
GERENCIAL	SISTEMAS DE GESTIÓN	COMERCIAL	GESTIÓN HUMANA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CONTROL Electrónico	CONTROL DE LA MERCANCÍA
	Х					

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

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 Nº 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.



			\Box		
_	М	D	u	_	.,.
	IVI		\mathbf{r}		V I

Título: Solicitud de Acciones Versión: 0
Correctivas, Preventivas y de Mejora. Fecha:2005-02-21

Proceso: Sistemas de Gestión.

Revisión: 6

Fecha: 2011-01-24

Código:F-SG-08

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 Nº 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.				
1	FEOLIA EVALUACIÓN DECUETADOS MA	APROBACIÓN: Mauricio Barberan – Claudia Fda				
	FECHA EVALUACIÓN RESULTADOS: Marzo - 2013.	Morales. (Jefe del área)				
	INFORME FEIGIFNICIA DE LA ACCIÓN.					

INFORME EFICIENCIA DE LA ACCIÓN:

FECHA: RESPONSABLE: Sistemas de Gestión.