

	SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA	Código: F-CE-006 Versión: 002 Fecha Emisión: 12/05/2011 Página 1 de 1
---	--	--

ORGANIZACIÓN:	STAR TRANS	AUDITOR LIDER	Manuel Camelo Torres
SITIO	Bogotá	NORMA:	OEA-Programa verificación de proveedores
FECHA	Abril 11-2016	PROCESO / PROCEDIMIENTO	Comercial/proveedores

NO CONFORMIDAD: Mayor ☐ Menor ☐ No. de

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD (diligenciado por el auditor)			
DESCRIPCION	Actualmente la empresa cuenta con algunos planes de contingencia para algunos riesgos pero es necesario incluir los planes de contingencia relacionados en este estándar.		
EVIDENCIA OBJETIVA	Matriz de riesgos		
REQUISITO APLICABLE	6.5/1.6		
Firma del Auditor Líder		Firma del representante de la Dirección	
CORRECCIÓN(diligenciado por la Organización)			Fecha propuesta
Incluir en la Matriz de riesgos de la Empresa los planes de contingencia relacionados con la circular 015 de 2016			30 de Mayo de 2016
ANÁLISIS DE LA CAUSA FUNDAMENTAL(diligenciado por la Organización)			
No se había considerado el requisito			
ACCIONES CORRECTIVAS (diligenciado por la Organización)			Fecha propuesta
Actualizar la Matriz de Riesgos de la empresa, teniendo en cuenta los riesgos relacionados de la normatividad frente seguridad que surjan			30 de Mayo de 2016
APROBACION DEL PLAN DE ACCION (diligenciado por el auditor)			
Fecha de Revisión	Nombre Auditor Lider / Firma	Status de Aprobación (SI/NO)	Comentarios
VERIFICACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION(diligenciado por el auditor)			
Fecha de Verificación	Nombre del Auditor Lider / Firma	Status de Verificación (Cerrada/ Abierta)	Comentarios