

EMPREVI	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	

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
	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 tener un Manual de Seguridad de la empresa que sea eficiente e incluya los procedimientos necesarios y adecuados para mitigar las amenazas y riesgos en sus cadenas de suministro. Emprevi cuenta con el Manual Integrado de Calidad y Seguridad M-SG-01 R2. A pesar de que el documento describe lo que realiza la empresa en materia de seguridad, no le da el alcance a los requisitos del operador económico autorizado.

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.

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:	
<p>METODO: El Manual de Calidad & Seguridad ha sido concebido identificando los procesos de los Sistemas de Gestión de la Calidad & Seguridad según el modelo ISO 9001:2008 y la Normas BASC 3:2008, de acuerdo con los requerimientos del Cliente, los requisitos legales y reglamentarios.</p> <p>MATERIAL: El Manual Integrado de Calidad & Seguridad de EMPREVI, tiene como propósito dar a conocer los Sistemas de Gestión de Calidad & Seguridad incluyendo la Política de Calidad & Seguridad, describiendo la gestión de Calidad & Seguridad y relacionando los procedimientos e instructivos establecidos que aseguran el cumplimiento de los requisitos contractuales de los Clientes.</p>	<p>REGISTROS: N/A</p> <p>PERSONAS: N/A</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Emprevi debe tener un Manual de Seguridad de la empresa que sea eficiente e incluya los procedimientos necesarios y adecuados para mitigar las amenazas y riesgos en sus cadenas de suministro. Emprevi cuenta con el Manual Integrado de Calidad y Seguridad M-SG-01 R2. A pesar de que el documento describe lo que realiza la empresa en materia de seguridad, no le da el alcance a los requisitos del operador económico autorizado.</p> </div>

EMPREVI	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	

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: Con el objetivo de dar el alcance al Manual Integrado de Calidad y Seguridad M-SG-01 R2 respecto a los requisitos del operador económico autorizado indicados 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, se plantean las siguientes acciones:

- Realizar una actualización del Manual Integrado de Calidad y Seguridad M-SG-01 R2 donde se especifique tanto en el Objetivo, Alcance y Requisitos de los Sistemas de Gestión una ampliación que incluya Requisitos Mínimos de Operador Económico Autorizado conforme a la 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.

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
Actualizar Manual Integrado de Calidad y Seguridad M-SG-01 R2 donde se especifique tanto en el Objetivo, Alcance y Requisitos de los Sistemas de Gestión una ampliación que incluya Requisitos Mínimos de Operador Económico Autorizado.	Sistemas de Gestión.	Enero 15 DE 2013
REPORTADO POR: Jhon Jairo Hurtado Ruiz		CARGO: Coordinador de Procesos.

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