

<b>GENES</b>	<b>ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA</b>		<b>Tecnigentes</b>
Código: FO-GQ-01	Versión 01	Enero de 2014	Página: 1 de 2

Aplica para: Gentes S.A.: \_\_\_\_\_ Tecnigentes S.A.: \_\_\_\_\_

Fecha: 2014/08/22

No. \_\_\_\_\_

1. TIPO DE ACCI 2N: Acción Correctiva: ☒ Accion Preventiva: ☐ Accion de Mejora: ☐

2. FUENTES:

- ☐ Servicios no conformes, quejas y reclamos repetitivos (=>2) en un período de tiempo
- ☐ Servicios no conformes, quejas y reclamos de alto impacto negativo para el cliente, el proceso ó el Sistema de Gestión de Calidad
- ☐ El no cumplimiento de la meta de un indicador
- ☒ Resultado de auditorias Requisitos: 1.3 Operador Economico Autorizado
- ☐ Otros: \_\_\_\_\_

3. DESCRIPCI 2N: (Qué, cuando, donde, como, por qué, quien, cuanto vale).

Debe tener un sistema de administración de riesgos relacionado con el manejo de seguridad en sus cadenas de suministro, que prevea la identificación de actividades ilícitas, entre otras lavado de activos, narcotráfico y financiación del terrorismo. Este sistema deber contar con procedimientos que permitan controlar todos los documentos físicos o electrónicos que lo soportan y garantizar que estos sean comunicados, localizados y accesados solo por personal autorizado.

**NO CONFORME:**

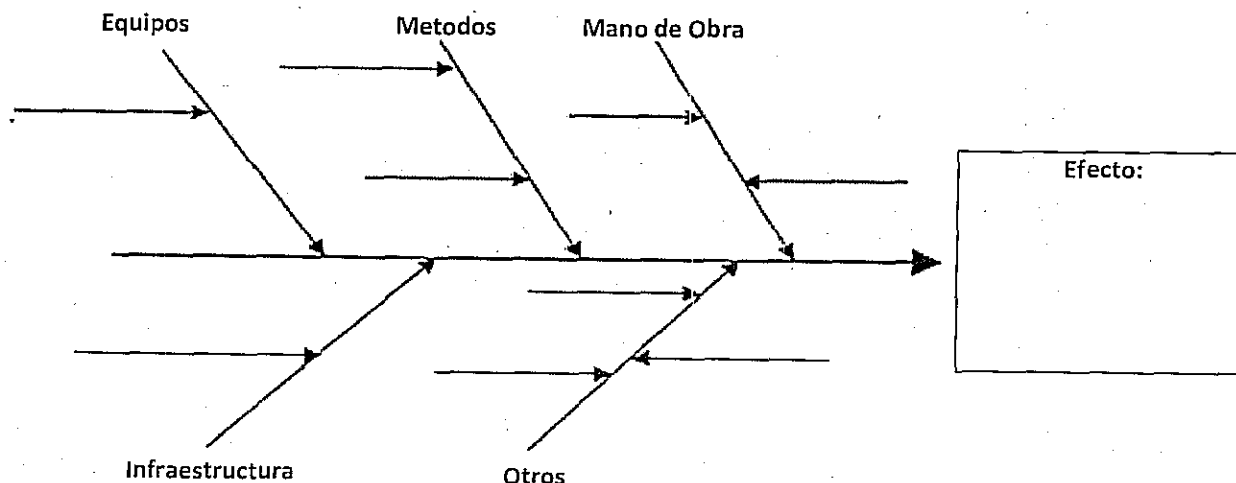
Adicionar en matriz de Riesgos actividades ilícitas, lavado de activos, narcotráfico y financiación del terrorismo.


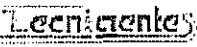
4. CORRECCI 2N PROPUESTA Y FECHA DE IMPLEMENTACI 2N

Incluir en la matriz de riesgos aquellos relacionados con actividades ilícitas, lavados de activos, narcotrafico y financiacion del terrorismo ademas de la implementacion de un procedimiento para la verificacion de estos posibles riesgos basandonos en un material de apoyo el cual nos indica y ayuda a identificar comportamientos sospechosos tanto en las empresas como las personas naturales.

5. CAUSAS (Tres por qué y lluvia de ideas entres otros).

N/A



	ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA		
CRdigo: FO-GQ-01	VersiRn 01	Enero de 2014	Página: 2 de 2

#### 6. ACCI2 N CORRECTIVA PROPUESTA Y FECHA DE IMPLEMENTACI2 N

Actividad	Responsable	Fecha de implementaciRn	
		Inicio	Final
Planear: Analizar riesgos a incluir en la matriz y a evaluar a las personas y asociados de negocio involucrados	Compras	01/09/2014	01/09/2014
Hacer: Realizar solicitud de modificacion en la matriz de riesgos de Gestion Contable y Financiera, Realizar procedimiento para revision de riesgos tratados.	Compras	03/09/2014	03/09/2014
Verificar: Los cambios en matriz y procedimiento implementado	Compras	05/09/2014	05/09/2014
Actuar: Socializar e implementar	Compras	15/09/2014	15/09/2014

Seguimiento		
Responsable	Fecha	Observaciones

#### 7. VERIFICACI2 N DE LA EFICACIA DE LA (S) ACCI2 N (ES)

AcciRn eficaz: ☐

AcciRn no eficaz: ☐

Realizado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

#### 8. SE CIERRA LA ACCI2 N:

SI ☐

NO ☐

(En caso de no ser eficaz la acciRn indicar las acciones a seguir):

---



---



---



---

Responsable:

JF Jordan

RevisR

M Sanchez