

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:

Basado en un proceso documentado de análisis y evaluación de riesgos, debe establecer las áreas consideradas como críticas en sus instalaciones.

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:

METODO: El procedimiento de Gestión y Análisis de Riesgos P-SG-08, establece la metodología para la estructuración, identificación, análisis, evaluación tratamiento y seguimiento de los riesgos al interior de Emprevi Ltda. Sin embargo en el mismo no se detallan los criterios para especificación de las evaluaciones de las áreas críticas.

REGISTROS: La Matriz de identificación, análisis, evaluación tratamiento y seguimiento de los riesgos al interior de Emprevi Ltda, no contempla la evaluación de riesgo de las áreas críticas.

MATERIAL: N/A.

PERSONAS: N/A

Emprevi Basado en un proceso documentado de análisis y evaluación de riesgos, debe establecer las áreas consideradas como críticas en sus instalaciones.

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 Establecer parámetros y criterios para la identificación, análisis, evaluación tratamiento y seguimiento de los riesgos, orientado al tema de las Instalaciones de Emprevisi conforme al cumplimiento de requisitos mínimos OEA como lo indica 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, en el numeral 7.1, se plantean las siguientes acciones:

- Incluir la identificación de áreas críticas en el proceso de Identificación, evaluación y análisis de Riesgo.

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
Incluir la identificación de áreas críticas en el proceso de Identificación, evaluación y análisis de Riesgo.	Sistemas de Gestión.	Enero 20 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: **Sistemas de Gestión.**