

PLAN DE ACCION Nº218

ESTE PLAN DE ACCION FUE ORIGINADO EN

PVP 6.9

TIPO: HALLAZGO

ORIGEN: AUDITORIA EXTERNA

FECHA ELABORACION: 10-jul-19

DESCRIPCION: Debe tener procedimientos documentados para detectar y tomar las acciones necesarias en caso de faltantes, sobrantes ó cualquier otra discrepancia o irregularidad en la carga

PROCESO LOGISTICA

RESPONSABLE PLAN ACCION: JHENIFER MOSQUERA MUÑOZ

FECHA PROPUESTA: 30-ago-19

CAUSA RAIZAL: No se tiene procedimiento de despachos.

QUE (Actividad) Crear procedimiento de despachos en el que se incluyan acciones necesarias en caso de faltantes, sobrantes ó cualquier otra discrepancia o i

POR QUÉ (Objetivo) Control y verificacion de la carga.

COMO (Metodo) Control de documentos, creacion , socializacion y ejecucion.

QUIEN JHENIFER MOSQUERA MUÑOZ

CUÁNDO (Fecha Final)

DÓNDE (Lugar)

ALFREDO MARTINEZ S.A.

CONTROL DE LA ACTIVIDAD Creacion del documento, registro de socializacion y evidencia de ejecucion

PRIORIDAD 1

STATUS EN PROCESO

Eficacia

Validado Por Heydi Garces

TIPO DE ACCION: CORRECTIVA