

PLAN DE ACCION Nº208

ESTE PLAN DE ACCION FUE ORIGINADO EN

Auditoria PVP 15

TIPO: HALLAZGO

ORIGEN: AUDITORIA EXTERNA

FECHA ELABORACION: 10-jul-19

DESCRIPCION:

1.5 - Realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas bienales a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan sus operaciones, con el fin de verificar el cumplimiento requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional.
Comentarios del Auditor Durante el Reporte:
No cumple, no se evidencian visitas de vinculación a sus asociados de negocios.

PROCESO GESTIÓN INTEGRAL

RESPONSABLE PLAN ACCION: JHENIFER MOSQUERA MUÑOZ

FECHA PROPUESTA: 28-ago-19

CAUSA RAIZAL:

No se cuenta con procedimientos en que se consignen que se deben realizar vistas de vinculacion a asociados de negocios.

QUE (Actividad)

Documentar en el procedimiento CO-01 Gestion comercial el proceso de realizar visitas de vinculacion a asociados de negocios.

POR QUÉ (Objetivo)

Ejecucion de visitas a los asociados de negocio y verificar si cumplen con los minimos requisitos de seguridad en la cadena logistica

COMO (Metodo)

Modificancion del procedimiento CO-01 e incluir visitas de vinculacio a asociados de negocios y socializacion de modificaciones.

QUIEN JHENIFER MOSQUERA MUÑOZ

CUÁNDO (Fecha Final)

DÓNDE (Lugar)

ALFREDO MARTINE Z S.A.

CONTROL DE LA ACTIVIDAD

Control y modificacion de documentos,registro de socializacion y registro de vistas de vinculacion.

PRIORIDAD

1

STATUS

EN PROCESO

Eficacia

Validado Por

Heydi Garces

TIPO DE ACCION:

CORRECTIVA