

PLAN DE ACCION Nº217

ESTE PLAN DE ACCION FUE ORIGINADO EN

PVP

TIPO: HALLAZGO

ORIGEN: AUDITORIA EXTERNA

FECHA ELABORACION: 10-jul-19

DESCRIPCION: Debe tener procedimientos documentados para garantizar que la información de despacho o recepción de carga sea veraz, legible y que se cuente con ella antes que se reciba efectivamente la carga. Así mismo que dicha información esté protegida contra cambios, pérdidas o introducción de datos erróneos.

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 cual se describan las actividades para garantizar que la información de despacho o recepción de carga

POR QUÉ (Objetivo) Aseguramiento de la carga hasta la entrega al cliente.

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