

**SOLICITUD DE ACCIONES
DE MEJORA**

Código:

RAC-CAL-0002

Versión:

6

CONSECUTIVO No.

049

CORRECTIVA	X	PREVENTIVA		MEJORA	
-------------------	----------	-------------------	--	---------------	--

FUENTE DE GENERACIÓN		AUDITORIA EXTERNA No.
		AUDITORIA INTERNA No. 002/2017
		SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS CLIENTES
		REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
		REPORTE DE ACCIDENTES/INCIDENTES
		REPORTES DE INSPECCIÓN
		REPORTES DE CONDICIONES INSEGURAS DE TRABAJO
	X	OTRAS

¿CUAL? Actividades de Seguimiento de los Procesos

Auditor o Líder de Proceso:	Mejoramiento Organizacional
Líder del Proceso Responsable:	Dida Eugenia Sánchez
Proceso/Área	Mejoramiento Organizacional

Fecha Generación	11/08/2017
Fecha acordada para cierre	30/11/2017

CRITERIOS DE AUDITORIA

Documento Referencia:	
Estándar / Elemento:	

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE ACCIÓN

Validar que los interventores de los contratos con base en los criterios establecidos en el Manual de Política de Compra y Contrataciones realicen las evaluaciones de proveedores y contratistas de SPB y SPB Logística, que proporcionan servicios y/o productos.

ANÁLISIS DE CAUSAS

- Diferencia en los ponderados de rango de la calificación en las áreas
- Incumplimiento en los tiempos de entrega de las evaluaciones

PLAN DE ACCIÓN TOMADO PARA LA SOLICITUD DE ACCIÓN

Medidas Correctoras:

Actividad	Responsable	Fecha
Realizar validación de las evaluaciones de proveedores recibidas Vs proveedores registrados en la base de datos de SPB y SPB Logística	Coordinadora de Mejoramiento Organizacional	31/08/2017

Acciones:

Actividad	Responsable	Fecha
Unificar los ponderados de los criterios de calificación de las evaluaciones de proveedores y /o contratistas de SPB y SPB Logística en las áreas	Directores y /o Jefes de Áreas	30/09/2017
Realizar seguimiento mensual al envío de los resultados de las evaluaciones de proveedores y /o contratistas de SPB y SPB Logística.	Coordinadora de Mejoramiento Organizacional	Los 10 primeros días de cada mes
Mantener los registros de las evaluaciones de los proveedores y las acciones derivadas de las mismas.	Directores y /o Jefes de Áreas	Permanente
Retroalimentar al proveedor y/o contratistas de SPB y SPB Logística, los resultados obtenidos, incluyendo necesidades de mejora.	Directores y /o Jefes de Áreas	Permanente
Actualizar la matriz de evaluación de proveedores del año 2017.	Coordinadora de Mejoramiento Organizacional	30/09/2017
Realizar el seguimiento a las evaluaciones de proveedores de SPB y SPB Logística	Coordinadora de Mejoramiento Organizacional	Permanente
Estructurar la metodología para la gestión de Proveedores críticos.	Coordinadora de Mejoramiento Organizacional Oficial de Cumplimiento	15/11/2017
Revisar lo descrito en el instructivo de evaluación de proveedores y realizar los cambios aplicables para la mejora del proceso	Coordinadora de Mejoramiento Organizacional	30/12/2017

RESPUESTA REQUERIDA

DEFINIR (Análisis Causa - Plan de Acción)	15 días
CIERRE (Verificación - Plan de Acción)	30/11/2017

SEGUIMIENTOS A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN:

Fecha:

Actividades verificadas:

Evidencias revisadas: