

	SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA		Código: F-CE-006 Versión: 002 Fecha Emisión: 12/05/2011 Página 1 de 1

ORGANIZACIÓN:	STAR TRANS	AUDITOR LIDER	Manuel Camelo Torres
SITIO	Bogotá	NORMA:	OEA-Programa verificación de proveedores
FECHA	Abril 11-2016	PROCESO / PROCEDIMIENTO	Comercial/proveedores

NO CONFORMIDAD: Mayor ☐ Menor ☐ No. de

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD (diligenciado por el auditor)			
DESCRIPCION	Actualmente se tiene establecido en nivel de riesgo de los proveedores, es necesario establecer el nivel de riesgo igualmente para clientes.		
EVIDENCIA OBJETIVA			
REQUISITO APLICABLE	1.4/2.4		
Firma del Auditor Líder		Firma del representante de la Dirección	
CORRECCIÓN(diligenciado por la Organización)			Fecha propuesta
Establecer nivel de riesgo a clientes, estableciendo diferentes niveles de criticidad			11 de Mayo de 2016
ANÁLISIS DE LA CAUSA FUNDAMENTAL(diligenciado por la Organización)			
Desconocimiento del requisito			
ACCIONES CORRECTIVAS (diligenciado por la Organización)			Fecha propuesta
Revisar y ajustar la Matriz de Riesgos establecida para la organización, asegurando se incluyan todos los riesgos asociados al cliente.			20 de Mayo de 2016
APROBACION DEL PLAN DE ACCION (diligenciado por el auditor)			
Fecha de Revisión	Nombre Auditor Lider / Firma	Status de Aprobación (SI/NO)	Comentarios
VERIFICACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION(diligenciado por el auditor)			
Fecha de Verificación	Nombre del Auditor Lider / Firma	Status de Verificación (Cerrada/ Abierta)	Comentarios