

Nº ACCIÓN 490

Acción Cerrada ☐

PASO # 1	FECHA DEL REPORTE	PROCESO	TIPO DE ACCIÓN	
	03/02/2015	Sistemas de gestión	X	CORRECTIVA
				PREVENTIVA
				MEJORA
	ASUNTO	2.4 - Cumplimiento de requisitos OEA por parte de los asociados de negocio.		
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO		FUENTE (Origen del evento)		
(2.4. Debe demostrar mediante manifestación suscrita por sus asociados de negocio no autorizados como OEA en Colombia ni certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera, que cumplen los criterios mínimos del OEA).		No conformidad		
		Resultados de Auditorías Internas		
		X Resultados de Auditorías Externas		
		Revisión por la dirección		
		PQRS de clientes ó proveedores de transporte		
		Comités por proceso		
		Medición de objetivos		
		OtroCuál? Auditoría Externa AES		

PASO # 2	CORRECCIÓN (SI APLICA)
	NA

PASO # 3	ANÁLISIS (Identificación de las causas que generaron el evento)		
	Nº	CAUSA (TECNICA DE LOS 5 POR QUÉ?)	ACCION TOMADA (SI APLICA)
	1	Implementacion de nuevos requisitos por nueva norma (OEA).	Revisar los acuerdos que se tienen actualmente con Clientes y Proveedores y validar los requisitos mínimos que exige la OEA. Enviarlos nuevamente a los asociados de negocio.
	2		
	3		
		RESPONSABLE / FECHA DE CIERRE PROPUESTO	
		Paola Cardona - Ana María Jimenez	
		30/06/2015	

PASO # 4	SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Ó DE MEJORA			
	1º Seguimiento de la acción			
	Fecha:	15/03/2015	SE APLICÓ <input type="checkbox"/> FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> NO SE APLICÓ <input type="checkbox"/> NO FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>	Gestión Realizada: Firma Responsable:
	2º Seguimiento de la acción			
	Fecha:		SE APLICÓ <input type="checkbox"/> FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> NO SE APLICÓ <input type="checkbox"/> NO FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>	Gestión Realizada: Firma Responsable:
	3º Seguimiento de la acción			
	Fecha:		SE APLICÓ <input type="checkbox"/> FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> NO SE APLICÓ <input type="checkbox"/> NO FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>	Gestión Realizada: Firma Responsable:
	4º Seguimiento de la acción			
	Fecha:		SE APLICÓ <input type="checkbox"/> FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> NO SE APLICÓ <input type="checkbox"/> NO FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>	Gestión Realizada: Firma Responsable:
	5º Seguimiento de la acción			
Fecha:		SE APLICÓ <input type="checkbox"/> FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> NO SE APLICÓ <input type="checkbox"/> NO FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>	Gestión Realizada: Firma Responsable:	
6º Seguimiento de la acción				
Fecha:		SE APLICÓ <input type="checkbox"/> FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> NO SE APLICÓ <input type="checkbox"/> NO FUE EFECTIVA <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>	Gestión Realizada: Firma Responsable:	
6 SEGUIMIENTOS / FECHA MÁXIMA DE CIERRE		02/08/2015		
FECHA REAL DE CIERRE		Se Abre nueva acción SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Nueva Acción Nº		
EVIDENCIA DE CIERRE				