

Nº ACCIÓN **487**

Acción Cerrada ☐

PASO # 1	FECHA DEL REPORTE	PROCESO	TIPO DE ACCIÓN	
	03/02/2015	Sistemas de gestión	X	CORRECTIVA
				PREVENTIVA
				MEJORA
	ASUNTO	1.5 - Actualizar documentos con requisitos mínimos de OEA		
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO		FUENTE (Origen del evento)		
(1.5 Debe establecer y mantener una estructura organizacional y procesos documentados, implementados, mantenidos y en proceso de mejora continua como : a) Mapa de Procesos, b) caracterización de proceso, c) Manual de funciones y, d) Manuales de procedimientos de la empresa, en los que señale los cargos críticos para la seguridad en la cadena de suministro). En la auditoría se recomienda incluir los requisitos de OEA en caracterizaciones y manuales de funciones para dar total cumplimiento.		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		
		Otro Cuál? <u>Auditoría Externa AES</u>		

PASO # 2	CORRECCION (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).	Estudiar y revisar los requisitos de la OEA (Decreto 3568/2011, resolución 11435/2011 y 11435/2011, anexo). Incluir dichos requisitos en las caracterizaciones de los procesos a los que les aplique, manuales de funciones, requisitos legales, Manual integrado de gestión, documentación de auditorías y revision gerencial.
	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				