SOLICITUD ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CIUDAD | FECHA |  | ACC. CORRECTIVA | ACC. PREVENTIVA |
| Bogotá | 10/03/2015 |  | 426 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD** | **2. FUENTE** | |
| - ALMACOL cuenta con los procedimientos de Evaluación de proveedores GCP-02-02 y registro de proveedores GCP-02-01, sin embargo el procedimiento no garantiza la verificación y conformidad de la confiabilidad de sus asociados de negocios, especialmente proveedores, a quienes solo se les solicita RUC, Cámara de Comercio y Referencias Comerciales, sin embargo NO se adelanta ningún estudio de seguridad, antecedentes, entre otros. Es evidente que no se cuenta con un adecuado seguimiento y mantenimiento de los proveedores. Por otro lado el proveedor de la Plataforma ALMASOFT, la empresa H&H Consultores, no se cuenta incluido como proveedor.  - ALMACOL no cuenta con un proceso de análisis y evaluación de riesgos, que permita establecer criterios claro para realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas anuales a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan sus operaciones. No hay evidencia de visitas o inspección de las Instalaciones de los Asociados de Negocios.  - ALMACOL no cuenta con un proceso de análisis y evaluación de riesgos de sus Proveedores, que permita exigir a los mismos un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones y que no afecte la operatividad de ALMACOL. | Quejas de los clientes |  |
| Reclamos de los clientes |  |
| Informes de Auditorias | **X** |
| Revisión por la Gerencia |  |
| Incumplimiento de Procedimiento |  |
| Invest. Incidentes de Trabajos |  |
| Acción de mejora |  |
| Servicio no conforme |  |
| Resultados de Inspecciones |  |
| Simulacros |  |
| **Otros:** |  |

Responsable del área Jefe Administrativo Proceso afectado: GTH

|  |
| --- |
| **3. CAUSAS** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. ACCION(ES) PROPUESTA(S)** | **4.1 RESPONSABLE(S)** | **4.2 FECHA** |
| 1. Actualizar el procedimiento de Evaluación de proveedores GCP-02 para garantizar la verificación y conformidad de la confiabilidad de nuestros asociados de negocios, especialmente proveedores, mediante estudio de seguridad, antecedentes, entre otros. | Jefe Administrativo | 01/10/2015 |
| 1. Incluir en el procedimiento de Evaluación de proveedores GCP-02 un criterio claro para realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas anuales a las instalaciones donde nuestros asociados de negocio desarrollan sus operaciones y que de acuerdo a los resultados de las visitas, permita exigir a los mismos un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones y que no afecte la operatividad de ALMACOL. | Jefe Administrativo | 01/10/2015 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5. SEGUIMIENTO Y RESULTADO ACCION(ES) TOMADA(S)** | | | |
| **SEG #** | **FECHA** | **AUDITOR** | **RESULTADO DEL SEGUIMIENTO** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **6. REVISIÓN DE ACCIONES TOMADAS** |
| ¿Las acciones implementadas fueron efectivas para el cierre de la No conformidad?  SI X NO |

Fecha de la Revisión: Firma: