

EJERCICIO ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE ACCIONES CORRECTIVAS

Como actividades de seguimiento el auditor recibe las siguientes acciones correctivas por parte de la Dirección de la empresa ABC. Comente Ud. sobre las acciones propuestas:

- Si son aceptables, es decir que atacan la causa raíz?
- En caso de no serlo, proponga acciones que considere usted resuelvan la causa raíz del problema.

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA

Empresa: ABC		Fecha:	NC N°
Dirección:	Av Argentina 240	Requisito /norma:	ISO 37001:2016/8.2
Auditor Líder:	LCCC	Representante de la Dirección:	Alberto Atoche

Descripción de la no conformidad

11 de 33 proveedores reportados en la lista de proveedores principales no se realizaron la debida diligencia tal como lo requiere el procedimiento COMP 005 de debida diligencia a proveedores externos, el procedimiento indica que se debe realizar una verificación anual de todos los proveedores y subcontratistas (incluyendo antecedentes en lista Clinton, auditorias financieras, pruebas RBS, etc). La verificación debe ser realizado por personal del área de compras y la función de cumplimiento.

Causa y acción correctiva

Causa: Se determinó que como los proveedores no presentaron problemas este año ya no era necesaria la debida diligencia

Acción correctiva: Para solucionar la no conformidad se definió realizar la debida diligencia y mantener los registros apropiados.

Propuesto por: Jefe de Logística.

Revisión de la acción correctiva

REPORTE DE NO CONFORMIDAD			
Empresa: QUALITY TOP		Fecha:	NC N° 2/3
Dirección:	Avenida Argentina 240		Norma / Requisito: ISO 37001:2016
Auditor Líder:	Patricia Mendoza	Representante de la Dirección:	Eduardo Medina
Descripción de la no conformidad			
<p>El equipo de compras, conformado por 6 personas, no eran conscientes sobre el procedimiento de aprobación previa de la gerencia general (alta dirección) para aceptar regalos y hospitalidad por encima de un valor referencial (1000 soles) o frecuencia definidos</p>			
Causa y acción correctiva			
<p>Causa: La aprobación fue dada por el gerente de compras no por la alta dirección (Gerencia General)</p> <p>Acción correctiva: Informar y capacitar al personal de Compras respecto de este procedimiento y hacer que cada miembro del equipo lo cumpla.</p>			

Revisión de la acción correctiva

Fecha/firma

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA			
Empresa: QUALITY TOP		Fecha:	NC N° 3/3
Dirección:	Av. Argentina 240		Norma / Requisito: 37001:2016 / 7.2
Auditor Líder:	Patricia Mendoza	Representante de la Dirección:	Eduardo Medina
Descripción de la no conformidad			
<p>ISO 37001:2016., 7.2 Requiere que la Organización determine la competencia necesaria de personas que realizan trabajos bajo su control y que afectan la efectividad del Sistema antisoborno, además debe asegurar que esas personas sean competentes sobre la base de una apropiada educación, formación o experiencia”...</p> <p>Durante la entrevista al responsable de administración de obra, comprueba que existieron una serie de errores en los registros de control de caja chica (control financiero) los registros se encontraban desordenados y faltaba registrar algunos montos y fechas. El auditado explico que esa tarea la está realizando personal nuevo en el puesto y que no había entendido claramente el procedimiento.</p>			
Fecha:			

Causa y acción correctiva

Causa: El responsable de administración de obra junto con Recursos Humanos investigarán la razón de por qué el nuevo trabajador no paso por una inducción apropiada en el puesto de trabajos antes de que realice trabajos que pueden afectar la efectividad del SGAS

Acción correctiva: El nuevo trabajador recibirá una capacitación adecuada para sus actividades en el puesto de trabajo y se modificará el procedimiento para evitar la repetición de dichas fallas.

Fecha:

Revisión de la acción correctiva

Fecha/Firma: