



Corrective Action Request/ Solicitud de Acción Correctiva

CAR/ SAC1.. of/ de. .. 1....

Major/**Mayor** - Minor/**Menor**

Organization/ Organización:	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO		
<i>Site(s) audited/ Sitios Auditados:</i>	Calle 28 # 13 A 15, Bogotá	Fechas de Auditoria:	1 y 2 de Noviembre 2012
<i>Auditor(s)/ Auditor(es):</i>	Ing. Carlos A. Rios		
<i>Standard(s)/ Norma(s):</i>	ISO 9001/2008- GP 1000:2009		
Representante de la organización:	María Pierina González Falla		
Area/ Departamento/ Proceso:	Negociación y administración de relaciones comerciales		
Documento de Referencia:	NA	<i>Standard Ref./</i> Cláusula norma:	4.2.3
<i>Issue/Rev. Status/ Edición/</i> revisión:	NA	Fecha de cierre de la SAC:	Próxima auditoría

Details of Non-Conformity/ Detalle de la No conformidad:

El formato de memorias, GD-FM-011 V3, no se observo diligenciamiento de los espacios de tareas, responsables, fecha de entrega y observaciones al final de las memorias, de igual forma no incluye invitados y ausentes.

Evidencias encontradas:

- Reunión realizada en Colombia el 27 de diciembre de 2011 (Acuerdo bilateral Venezuela)
- Reunión realizada 18 de enero de 2012 (Acuerdo bilateral Venezuela)
- Reunión realizada 19 de enero de 2012 (Acuerdo bilateral Venezuela)
- Reunión realizada 31 de enero de 2012 (Acuerdo bilateral Venezuela)
- Reunión realizada 11 de mayo de 2012, (Alianza del pacifico)
- Reunión realizada 12 de junio de 2012 (Alianza del pacifico)
- Reunión realizada 09 de agosto DE 2012 (Alianza del pacifico)
- Reunión realizada 04 de septiembre DE 2012 (Alianza del pacifico)
- Reunión 05 de septiembre DE 2012 (Alianza del pacifico)

Lo anterior incumple las disposiciones establecidas en el numeral 4.2.3 control de documentos de la norma internacional ISO 9001/2008 Y GP 1000.

<i>Organization Representative/ Representante de la organización:</i>	C. Aguilar	<i>Auditor:</i> Auditor:	Ing. Carlos A. Rios
---	------------	------------------------------------	---------------------

Corrective Action taken to prevent recurrence/ Acciones correctivas tomadas para prevenir su recurrencia:

<i>Organization Representative/ Representante de la organización:</i>		<i>Date/ Fecha:</i>	
---	--	---------------------	--

Acceptance of Corrective Action / Comments (use additional sheets if necessary)/ Aceptacion de la accion correctiva / Comentarios (Use una hoja adicional si lo require):

<i>Auditor:</i> Auditor:		<i>Date/ Fecha:</i>	
--------------------------	--	---------------------	--

<i>Response required (in months)/ Respuesta requerida (en meses)</i>	Major / Mayor		Minor / Menor	
	Define	Close Out	Define	Close Out
<i>Corrective Action must be addressed within time frame stated. Verification of action will occur at next visit. Additional follow up may be required as indicated./ La acción correctiva debe ser desarrollada en el tiempo establecido. La verificación de la acción correctiva se realizará en la siguiente visita. Si se requiere seguimiento adicional se indicará a continuación.</i>	—	—	<i>Inmediata</i>	<i>Próxima auditoría</i>

<i>Job / Cert. n°:</i>	CO/ BOG / 2000006325	<i>Visit Type: Tipo de Visita</i>	Recertificación	<i>Visit n°: Visita No:</i>	1
<i>Document/ Documento</i>	GS0401	<i>Issue n°:/ Revision No:</i>	4	<i>Page n°: Pagina No:</i>	1 of 2



<i>Job / Cert. n°:</i>	CO/ BOG / 2000006325	<i>Visit Type: Tipo de Visita</i>	Recertificación	<i>Visit n°: Visita No:</i>	1
<i>Document./ Documento</i>	GS0401	<i>Issue n°:/ Revision No:</i>	4	<i>Page n°: Pagina No:</i>	2 of 2