



## Corrective Action Request/ Solicitud de Accion Correctiva

Major/Mayor  Minor/Menor

Organization/ Organización:	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo		
Site(s) audited/ Sitios Auditados:	Instalaciones del ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Date(s) of audit(s)/ Fechas de Auditoria:	17 y 18 de noviembre
Auditor(s)/ Auditores:	Oscar J. Arias, Margot Bonilla, Andrea Rincón Ruiz		
Standard(s)/ Norma(s):	NTC ISO 9001/2008, GP 1000		
Organization Representative/ Representante de la organización:	Eleonora Ferroni		
Area/ Department/ Process/ Area/ Departamento/ Proceso:	ASISTENCIA A CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA AC-CP.001 Ver: 2 GESTION DE POLITICA		
Document Ref./ Documento de Referencia:	NTC ISO 9001/2008 GP 1000	Standard Ref./ Estandar de Referencia:	7.3
Issue/Rev. Status/ Edición/ Estado de revision:		CAR Close out date/ Fecha de cierre de la SAC:	
<b>Details of Non-Conformity/ Detalle de la No conformidad:</b>			
En el procedimiento de asistencia en diseño de producto AC PR-003 Ver:0 8-12-08 en el proyecto con el departamento de Risaralda, municipio Balboa y en el proceso de gestión de política para la formulación de la política de "Competitividad – Desafío para alcanzar un turismo de clase mundial", no se evidencia los registros para la delegación de responsabilidades y autoridades para el diseño, ni la programación para ejecutar la revisión, verificación y validación del mismo. Tampoco se establece el control de los cambios del diseño. De acuerdo a lo exigido en el numeral 7.3 de la NTC ISO 9001/2008 y GP 1000.			
Organization Representative/ Representante de la organización:		Auditor/ Auditor:	
<b>Corrective Action taken to prevent recurrence/ Acciones correctivas tomadas para prevenir su recurrencia:</b>			
Organization Representative/ Representante de la organización:		Date/ Fecha:	
<b>Acceptance of Corrective Action / Comments (use additional sheets if necessary)/ Aceptacion de la accion correctiva / Comentarios (Use una hoja adicional si lo require):</b>			
Auditor: Auditor:		Date/ Fecha:	
Response required (in months)/ Respuesta requerida (en meses)		Major / Mayor	Minor / Menor

Job / Cert. n°:	CO/BOG/ 2000006325	Visit Type: Tipo de Visita	Certificación	Visit n°: Visita No:	01
Document/ Documento	GS0401	Issue n°:/ Revision No:	3	Page n°: Pagina No:	1 of 4

<p>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.</p>	Define	Close Out	Define	Close Out
--	--------	-----------	--------	-----------

## Corrective Action Request/ Solicitud de Accion Correctiva

Major/Mayor  Minor/Menor

Organization/ <b>Organización:</b>	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo		
Site(s) audited/ <b>Sitios Auditados:</b>	Instalaciones del ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Date(s) of audit(s)/ <b>Fechas de Auditoria:</b>	17 y 18 de noviembre
Auditor(s)/ <b>Auditores:</b>	Oscar J. Arias, Margot Bonilla, Andrea Rincón Ruiz		
Standard(s)/ <b>Norma(s):</b>	NTC ISO 9001/2008, GP 1000		
Organization Representative/ <b>Representante de la organización:</b>	Eleonora Ferroni		
Area/ Department/ Process/ <b>Area/ Departamento/ Proceso:</b>	PLANEACION		
Document Ref./ <b>Documento de Referencia:</b>	NTC ISO 9001/2008 GP 1000	Standard Ref./ <b>Estandar de Referencia:</b>	5.6.2 Literal H
Issue/Rev. Status/ <b>Edición/ Estado de revision:</b>	MATRIZ DE RIESGOS	CAR Close out date/ <b>Fecha de cierre de la SAC:</b>	

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

No se evidencia en el proceso de gestión de adquisiciones, bienes y servicios; procedimiento de administración de relaciones multilaterales y bilaterales NA-PR-004 Ver: 0 08-12-08 Los puntos de control de procedimiento: Actividad No. 2 conformación del equipos técnico; no se evidencia la correspondencia entre el punto de control de la actividad No. 2 del procedimiento y el control de riesgos existente en la valoración definido en la matriz de riesgos y desactualizada de acuerdo a lo exigido en la norma GP 1000 numeral 5.6.2 literal H.

Organization Representative/ <b>Representante de la organización:</b>		Auditor: <b>Auditor:</b>	
---	--	--------------------------	--

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

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

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

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

**Response required (in months)/ Respuesta requerida (en meses)** Major / **Mayor**      Minor / **Menor**

Job / Cert. n°:	CO/BOG/ 2000006325	Visit Type: Tipo de Visita	Certificación	Visit n°: Visita No:	01
Document/ Documento	GS0401	Issue n°:/ Revision No:	3	Page n°: Pagina No:	2 of 4

<p><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></p>	Define	Close Out	Define	Close Out
---	--------	-----------	--------	-----------

## Corrective Action Request/ Solicitud de Accion Correctiva

Major/Mayor  Minor/Menor

<b>Organization/ Organización:</b>		Ministerio de Comercio, Industria y Turismo		
<b>Site(s) audited/ Sitios Auditados:</b>	Instalaciones del ministerio de Comercio, Industria y Turismo	<b>Date(s) of audit(s)/ Fechas de Auditoria:</b>	17 y 18 de noviembre	
<b>Auditor(s)/ Auditores:</b>	Oscar J. Arias, Margot Bonilla, Andrea Rincón Ruiz			
<b>Standard(s)/ Norma(s):</b>	NTC ISO 9001/2008, GP 1000			
<b>Organization Representative/ Representante de la organización:</b>	Eleonora Ferroni			
<b>Area/ Department/ Process/ Area/ Departamento/ Proceso:</b>	MEJORA CONTINUA			
<b>Document Ref./ Documento de Referencia:</b>	GP 1000	<b>Standard Ref./ Estandar de Referencia:</b>	8.5.3	
<b>Issue/Rev. Status/ Edición/ Estado de revision:</b>	MAPA DE RIESGOS	<b>CAR Close out date/ Fecha de cierre de la SAC:</b>		
<b>Details of Non-Conformity/ Detalle de la No conformidad:</b>				
No se evidencian acciones preventivas originadas del mapa de riesgos de acuerdo a lo exigido por la norma NTC GP 1000 en el numeral 8.5.3.				
<b>Organization Representative/ Representante de la organización:</b>		<b>Auditor: Auditor:</b>		
<b>Corrective Action taken to prevent recurrence/ Acciones correctivas tomadas para prevenir su recurrencia:</b>				
<b>Organization Representative/ Representante de la organización:</b>		<b>Date/ Fecha:</b>		
<b>Acceptance of Corrective Action / Comments (use additional sheets if necessary)/ Aceptacion de la accion correctiva / Comentarios (Use una hoja adicional si lo require):</b>				
<b>Auditor: Auditor:</b>		<b>Date/ Fecha:</b>		
<b>Response required (in months)/ Respuesta requerida (en meses)</b>			<b>Major / Mayor</b>	<b>Minor / Menor</b>

<b>Job / Cert. n°:</b>	CO/BOG/ 2000006325	<b>Visit Type: Tipo de Visita</b>	Certificación	<b>Visit n°: Visita No:</b>	01
<b>Document/ Documento</b>	GS0401	<b>Issue n°:/ Revision No:</b>	3	<b>Page n°: Pagina No:</b>	3 of 4

<p><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></p>	Define	Close Out	Define	Close Out
---	--------	-----------	--------	-----------

Job / Cert. n°:	CO/BOG/ 2000006325	Visit Type: Tipo de Visita	Certificación	Visit n°: Visita No:	01
Document/ Documento	GS0401	Issue n°:/ Revision No:	3	Page n°: Pagina No:	4 of 4