

| FECHA SOLICITUD | ZONA        | PROCESO                          | ACTIVIDAD                    | FUENTE ORIGEN                             | TIPO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO                                | CAUSA PRINCIPAL                             | Planes  | FECHA CIERRE                               | RESPONSABLE                          | ESTADO                  | EFFECTIVA                | EFICACIA                 |                                     |        |
|-----------------|-------------|----------------------------------|------------------------------|---|-------------|---|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------|
| 2023-08-21      | Laboratorio | Prueba de calidad                | Pruebas de integración       | Indicadores de Gestión de los procesos    | PREVENTIVA  | Implementar acciones para reducir accidentalidad        | Falta medición o control                    | implementar medida de control                         | 2023-09-21                                 | OLIVA CARDONA ORTIZ                  | Sin iniciar             | <input type="checkbox"/> | 0,00                     |                                     |        |
| 2023-08-21      | Producción  | Despacho de productos a clientes | Integración partes           | Indicadores de Gestión de los procesos    | PREVENTIVA  | Implementar acciones correctivas                        |   |   | 2023-09-21                                 | NELLY CARDONA ORTIZ                  | Sin iniciar             | <input type="checkbox"/> | 0,00                     |                                     |        |
| 2023-08-09      | Producción  | Elaboración producto             | Diseño modelo de producto    | Auditoria Interna de Calidad o de Gestión | CORRECTIVA  | Diseñar procedimiento para protocolo de diseño producto |   |   | 2023-08-23                                 | OLIVA CARDONA ORTIZ                  | En proceso              | <input type="checkbox"/> | 0,00                     |                                     |        |
| 2023-08-09      | Producción  | Elaboración producto             | Diseño producto              | Auditoria Interna de Calidad o de Gestión | CORRECTIVA  | Diseño procedimiento elaboración producto               | Incumplimiento de un método o procedimiento | Diseñar protocolo elaboración productos               | Prueba procedimiento diseño                | 2023-08-16                           | STHEFANIA CARDONA ORTIZ | En proceso               | <input type="checkbox"/> | 0,00                                |        |
| 2023-08-09      | Producción  | Elaboración producto             | Elaborar orden de producción | Auditoria Interna de Calidad o de Gestión | CORRECTIVA  | Diseño procedimientos                                   | Incumplimiento de un método o procedimiento | Diseñar procedimiento protocolo de diseño de producto | Realizar pruebas protocolo diseño producto | Realizar prueba piloto en terreno de | 2023-08-23              | NELLY CARDONA ORTIZ      | Finalizada               | <input checked="" type="checkbox"/> | 100,00 |