

Gerencia Moderna SAS BIC NIT: 900371830-2

MATRIZ DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA AÑO: 2024 ESTANDAR: **FECHA REPORTE: 27/09/2024 4:45:32 p. m.**

FECHA SOLICITUD	ZONA	PROCESO	ACTIVIDAD	FUENTE ORIGEN	TIPO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA PRINCIPAL	Planes	FECHA CIERRE	RESPONSABLE	ESTADO EFE	CTIVA EFICACIA
2024-08-24	Escaleras	Compra materias primas	Diseño modelo de producto	Indicadores de Gestión de los procesos	CORRECTIVA	La pagina transaccional de manejo de finanzas del cliente estaba fuera de servicio	Falta medición o control	Implementar dispositivo dispensador de calor		Juan Carlos Arango Mejía	Finalizada 🔽	100,00
2024-08-22	Escaleras	Comercialización	Diseño	-	s CORRECTIVA	Utilización de materiales que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, de acuerdo con la normatividad vigente.	Falta medición o control	Realizar inducción en manejo herramienta de trabajo	2024-09- 25	OLIVA CARDONA ORTIZ	Sín iniciar 🗖	100,00
2024-08-16	Producción	Elaboración producto	Integración partes	Investigación incidente / accidente	CORRECTIVA	Falto seguimiento a la medida de intervención de riesgos			2024-08- 16	NELLY CARDONA ORTIZ	Sín iniciar 🔽	0,00
2024-07-30	Producción	Almacenamiento producto terminado	Empacado producto terminado	Auditoria Interna de Calidad o de Gestión	CORRECTIVA	Falto seguimiento a la medida de intervención de riesgos			2024-07- 30	Samuel Argiro Cardona Ortiz	Sín iniciar 🗖	0,00
2024-07-30	Producción	Almacenamiento producto terminado	Empacado producto terminado	Auditoria externa	CORRECTIVA	Falto seguimiento a la medida de intervención de riesgos			2024-07- 30	Samuel Argiro Cardona Ortiz	Sín iniciar 🗖	0,00
2024-07-30	Producción	Almacenamiento producto terminado	Empacado producto terminado	Auditoria externa	CORRECTIVA	Falto seguimiento a la medida de intervención de riesgos				Samuel Argiro Cardona Ortiz	Sín iniciar 🗆	0,00
2024-07-30	Producción	Almacenamiento producto terminado	Empacado producto terminado	Auditoria externa	CORRECTIVA	Falto seguimiento a la medida de intervención de riesgos			2024-07- 30	Samuel Argiro Cardona Ortiz	Sín iniciar 🗖	0,00
2023-12-27	Laboratorio	Despacho de productos a clientes	Diseño modelo de producto	Indicadores de Gestión de los procesos	PREVENTIVA	falta de procedimientos para diseño	Método inexistente	diseñar procedimiento apropiado para elaborar productos en bodega capacitación a trabajadores en uso de procedimiento de diseño productos en bodega	2024-02- 27	MANUEL CARDONA SERNA	Sín iniciar 🔽	0,00
2023-12-27	Parqueaderos	s Contabilidad	Diseño producto	Auditoria externa	CORRECTIVA	falta de procedimientos para diseño de productos	Incumplimiento de un método o procedimiento	e diseñar procedimiento diseño producto en bodegas	2024-03- 27	OLIVA CARDONA ORTIZ	En proceso	0,00
2023-08-21	Laboratorio	Prueba de calidad	Pruebas de integración	Indicadores de Gestión de los procesos	PREVENTIVA	Implementar acciones para reducir accidentaludad	Falta medición o control	implementar medida de control	2023-09-	ORTIZ	Sín iniciar 🗖	0,00
2023-08-21	Producción	Despacho de productos a clientes	Integración partes	Indicadores de Gestión de los procesos	PREVENTIVA	Implementar acciones correctivas			71	NELLY CARDONA ORTIZ	Sín iniciar 🗖	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-	OLIVA CARDONA ORTIZ	En proceso	0,00
2023-08-09	Producción	Elaboración producto	Diseño producto	Auditoria Interna de Calidad o de Gestión	CORRECTIVA	A Diseño procedimiento elaboración producto	Incumplimiento de un método o procedimiento	Diseñar protocolo elaboración productos Prueba procedimiento diseño producto	2023-08- 16	STHEFANIA CARDONA ORTIZ	En proceso	0,00
2023-08-09	Producción	Elaboración producto	Elaborar orden de producción	Auditoria Interna de Calidad o de Gestión	CORRECTIVA	A Diseño procedimientos	Incumplimiento de un método o procedimiento	Diseñar procedimiento protocolo de diseño de producto Realizar pruebas procedimiento protocolo diseño producto Realizar prueba piloto en terreno de procedimiento para diseño producto	2023-08- 523	NELLY CARDONA ORTIZ	Finalizada 🔽	100,00

Firma del responsable del SG-SST