

Logo													
Servicios de tecnología WSafe NIT : 71579486													
RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES MÉDICO-LABORALES AÑO: 2024													
ESTANDAR: 3.1.6 FECHA REPORTE: 3/09/2024 3:46:07 p. m.													
FECHA SOLICITUD	ZONA	PROCESO	ACTIVIDAD	FUENTE ORIGEN	TIPO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA PRINCIPAL	Planes	FECHA CIERRE	RESPONSABLE	ESTADO	EFFECTIVA	EFICACIA
2024-06-14	Servicios de tecnología	Soporte técnico	Soporte técnico	Indicadores de Gestión de los procesos	CORRECTIVA	No se entrega documentación acorde con requisitos	Falta de entrenamiento	Elaborar documento de requerimientos técnicos, acorde con necesidades actuales del cliente. Validar documento de requerimientos con el cliente y equipo del proyecto.	2024-06-28	DAVID PUERTA BERNAL	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00
2024-06-14	Servicios de tecnología	Gestión clientes	Gestionar procesos	Quejas, reclamos o Sugerencias	CORRECTIVA	Cliente manifiesta queja por demoras en la atención			2024-07-05	CARLOS CARDONA ORTIZ	En proceso	<input type="checkbox"/>	0,00
2024-01-26	Servicios de tecnología	Gestión tecnología	Desarrollo Backend	Auditoria externa	CORRECTIVA	No se esta dando cumplimiento a las agendas de trabajo	Falta medición o control	Realizar seguimiento a las agendas de trabajo, para dar cumplimiento con los requisitos del cliente	2024-02-26	CARLOS CARDONA ORTIZ	En proceso	<input type="checkbox"/>	0,00
2024-01-26	Servicios de tecnología	Gestión administrativa y financiera	Levantamiento requisitos	Auditoria externa	CORRECTIVA	No se está entregando el documento con las especificaciones técnicas del producto	Incumplimiento de un método o procedimiento	No se está cumpliendo los estándares de producción	2024-03-26	CARLOS CARDONA ORTIZ	En proceso	<input type="checkbox"/>	0,00



Firma del responsable del SG-SST