

FECHA SOLICITUD	ZONA	PROCESO	ACTIVIDAD	FUENTE ORIGEN	TIPO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA PRINCIPAL	Planes	FECHA CIERRE	RESPONSABLE	ESTADO	EFFECTIVA	EFICACIA	
2024-09-05	Servicios de tecnología	Aseguramiento de la calidad	Pruebas de calidad nuevas versiones	Auditoria externa	PREVENTIVA	La pagina de transacciones de los clientes está fuera de servicio	Falta medición o control	Renovar póliza de mantenimiento de servidores responsables de las pruebas de las nuevas actualizaciones	Capacitar a funcionarios	2024-09-05	DAVID PUERTA BERNAL	En proceso	<input type="checkbox"/>	0,00
2024-09-04	Casa matriz	Desarrollo FrontEnd	Diseño modelo de datos	Producto y/o servicio no conforme	CORRECTIVA	La pagina transaccional de clientes está fuera de servicio	Falta medición o control	Renovar contrato mantenimiento servidores de pruebas	Elaborar procedimiento para renovar póliza de mantenimiento de equipos de cómputo	2024-09-25	ANDREA PUERTA BERNAL	En proceso	<input type="checkbox"/>	0,00
2024-09-04	Auditorio principal	Gestión clientes	Desarrollo FrontEnd	Mapa de riesgos	PREVENTIVA	La pagina transaccional de los clientes está fuera de servicio				2024-09-11	CARLOS CARDONA ORTIZ	En proceso	<input type="checkbox"/>	0,00
2024-09-04	Auditorio principal	Gestión clientes	Desarrollo FrontEnd	Mapa de riesgos	CORRECTIVA	La pagina de clientes está caída				2024-09-04	DAVID PUERTA BERNAL	En proceso	<input type="checkbox"/>	0,00
2024-09-03	Casa matriz	Aseguramiento de la calidad	Gestionar procesos	Mapa de riesgos	CORRECTIVA	No entrega a tiempo de compromisos de producción, por retrasos en las pruebas.	Falta medición o control	Realizar capacitación personal		2024-09-24	CARLOS CARDONA ORTIZ	En proceso	<input type="checkbox"/>	0,00
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 y financiera	Gestión administrativa	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