



Gerencia Moderna SAS BIC NIT : 900371830-2

MATRIZ DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA AÑO: 2024  
ESTANDAR: FECHA REPORTE: 29/08/2024 4:29:22 p. m.

FECHA SOLICITUD	ZONA	PROCESO	ACTIVIDAD	FUENTE ORIGEN	TIPO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA PRINCIPAL	Planes	FECHA CIERRE	RESPONSABLE	ESTADO	EFFECTIVA	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	2024-08-24	Juan Carlos Arango Mejía	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00
2024-08-22	Escaleras	Comercialización	Diseño modelo de producto	Mapa de riesgos	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	Sin iniciar	<input type="checkbox"/>	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	Sin iniciar	<input checked="" type="checkbox"/>	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	Sin iniciar	<input type="checkbox"/>	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	Sin iniciar	<input type="checkbox"/>	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	Sin iniciar	<input type="checkbox"/>	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	Sin iniciar	<input type="checkbox"/>	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	Sin iniciar	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
2023-12-27	Parqueaderos	Contabilidad	Diseño producto	Auditoria externa	CORRECTIVA	falta de procedimientos para diseño de productos	Incumplimiento de un método o procedimiento	diseñar procedimiento diseño producto en bodegas	2024-03-27	OLIVA CARDONA ORTIZ	En proceso	<input type="checkbox"/>	0,00
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 producto	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 procedimiento protocolo diseño producto Realizar prueba piloto en terreno de procedimiento para diseño producto	2023-08-23	NELLY CARDONA ORTIZ	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00

  
Firma del responsable del SG-SST