

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

CONSULTORA WSafe S.A.S. NIT : 222222222222 Agropecuaria : NO

MATRIZ DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

FORMATO N°: ESTANDAR: FECHA: 17/12/2023 7:32:47 p. m. VERSIÓN: 001

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 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