



### Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

CONSULTORA WSafe S.A.S. NIT : 22222222222 Agropecuaria : NO

### FORMATO REPORTE Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVA, PREVENTIVA Y/O MEJORA

FORMATO N°: FT-SST-086 ESTANDAR : E7.1.1 FECHA : 9/08/2023 5:36:38 p. m. VERSIÓN : 001

FECHA SOLICITUD : 09-08-2023 TIPO ACCIÓN : **Correctiva** CONSECUTIVO : 3

#### NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REPORTA

SEBASTIAN PUERTA BERNAL Cargo : MAESTRO DE OBRA CIVIL

PROCESO : **Elaboración producto**

#### FUENTE QUE ORIGINÓ LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD O DE GESTIÓN

#### DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA

DISEÑO PROCEDIMIENTOS

#### PLAN DE ACCIÓN

Causa	Accion	Prioritaria	Responsable	Fecha inicial	Fecha final
Medicion	Diseñar procedimiento protocolo de diseño de producto	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTHER CARDONA ORTIZ	09.08.2023	30.08.2023
Medicion	Realizar pruebas procedimiento protocolo diseño producto	<input checked="" type="checkbox"/>	NELLY CARDONA ORTIZ	09.08.2023	23.08.2023
Incumplimiento	Realizar prueba piloto en terreno de procedimiento para diseño producto	<input checked="" type="checkbox"/>	SAMUEL CARDONA ORTIZ	08.08.2023	17.08.2023

#### SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN

Fecha Seguimiento	Resultado	Realizado por
09.08.2023	SE INICIO PROCEDIMIENTO PARA PROTOCOLO DISEÑO PRODUCTO	NELLY CARDONA ORTIZ
09.08.2023	SE avanzó en pruebas de campo de PROCEDIMIENTO PARA PROTOCOLO DISEÑO PRODUCTO	LUIS FABIAN CARDONA ORTIZ
09.08.2023	SE finalizaron las pruebas de campo de PROCEDIMIENTO PARA PROTOCOLO DISEÑO PRODUCTO	LUIS FABIAN CARDONA ORTIZ
09.08.2023	SE iniciaron validaciones de PROCEDIMIENTO PARA PROTOCOLO DISEÑO PRODUCTO	GABRIEL CARDONA ORTIZ

#### EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA

VARIABLE O INDICADOR DE CONTROL ANTES : **Bajo** VARIABLE O INDICADOR DE CONTROL DESPUES : **Alto**

FECHA DE CIERRE DE LA ACCIÓN : 23-08-2023 LA ACCIÓN TOMADA FUE EFECTIVA ? : ☒