



Sistema de Gestión de la 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 : 3/08/2023 12:55:51 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
2023-07-19	Producción	Elaboración producto	Diseño modelo de producto	Auditoria Interna de Calidad o de Gestión	CORRECTIVA	Falta de procedimientos para elaboración productos	Incumplimiento de un método o procedimiento	Diseñar procedimiento para elaboración producto terminado Diseñar procedimiento para pruebas de calidad de elaboración producto terminado Diseñar procedimiento para elaborar documento pruebas de calidad de elaboración producto terminado.	2023-08-02	LUIS FABIAN CARDONA CALLE	En proceso	<input type="checkbox"/>	0,00
2023-07-18	Producción	Comercialización	Contactar posibles clientes	Auditoria Interna de Calidad o de Gestión	CORRECTIVA	Falta política para manejo de clientes	Método inexistente	Diseñar política para manejo de clientes externos Prueba de política para manejo de clientes externos Prueba de política para manejo de clientes externos	2023-08-25	Maria Pilar Pineda Puerta	En proceso	<input type="checkbox"/>	0,00
2023-07-13	Vestier	Elaboración producto	Diseño producto	Auditoria Interna de Calidad o de Gestión	CORRECTIVA	falta de procedimientos apropiados para almacenamiento materias primas	Incumplimiento de un método o procedimiento	elaborar procedimiento	2023-09-07	SAMUEL CARDONA ORTIZ	En proceso	<input type="checkbox"/>	0,00