

CONSULTA DE INFORMACIÓN DE EMPRESA IMPORMEDICAL

EMPRESA **IMPORMEDICAL**
Proyecto **NORMA ISO 9001 Y 45001**
Actividad **CONTEXTO**

Tarea	Estado de la actividad	Fecha planificada	Fecha de ejecución	Fecha ejecutada	Profesional	Soporte	Tpo de soporte	Novedad
ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN	CERRADO	28/02/2019	04/03/2019	04/03/2019	Fabian Meza	SI	borrador	
DESARROLLO DE MAPA DE PROCESO Y ALCANCE DEL SGI	PENDIENTE	28/02/2019	11/03/2019	11/03/2019	Fabian Meza			No se ha validado por la dirección

Actividad **CONTROL DE INFORMACION DOCUMENTADA**

Tarea	Estado de la actividad	Fecha planificada	Fecha ejecutada	Fecha ejecutada		Soporte	Tpo de soporte	Novedad
RECONOCIMIENTO DE PROCESOS EN GENERAL DE PROCESO	CERRADO	04/03/2019	03/04/2019	03/04/2019	Fabian Meza	SI	borrador	
Procesar los documentos y formatos y asignar codificación.	CERRADO	20/06/2019				SI		
REVISIÓN y ajuste del control de documentos y registros en referencia ala recuperacion de cada documentos.	CERRADO	24/06/2019				SI		
crear las solicitudes y subir los documentos a la plataforma	CERRADO	28/06/2019				NO		

Actividad **RECONOCIMIENTOS POR PROCESO IMPORMEDICAL**

Tarea	Estado de la actividad	Fecha planificada	Fecha ejecutada	Fecha ejecutada		Soporte	Tpo de soporte	
RECONOCIMIENTO DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANO- SANDRA	CERRADO	04/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	Fabian Meza	SI	borrador	
RECONOCIMIENTO DE PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD NE EL TRABAJO.- ANGY	CERRADO	04/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	Fabian Meza	SI	borrador	
PRESENTACION DE MAPA DE PROCESO A DON ALVARO	CERRADO	04/03/2019	08/04/2019	08/04/2019	Fabian Meza	SI	Mapa de procesos	
RECONOCIMIENTO DE PROCESO DE RECURSOS COMERCIAL -PAOLA Y EL PROCESO ADMINSTRATIVO - CAROLINA BARRERA	CERRADO	04/03/2019	09/04/2019	09/04/2019	Fabian Meza	SI	borrador	
DESARROLLO DE MAPA DE PROCESO Y ALCANCE DEL SGI	CERRADO	04/03/2019	11/04/2019	11/04/2019	Fabian Meza	SI	Mapa de procesos	
ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN	CERRADO	04/03/2019	15/04/2019	15/04/2019	Fabian Meza	SI	Herramienta de analisis externo e interno	
RECONOCIMIENTO DE PROCESOS DE INVENTARIOS CON JEISON EN HORAS DE LA MAÑANA Y EN LA TARDE CALIDAD Y DE POS-VENTA -CINDY Y PROCESO DE LOGISTICA -OSCAR	CERRADO	04/03/2019	15/04/2019	15/04/2019	Fabian Meza	SI	borrador	
RECONOCIMIENTO DE PROCESO DE ABASTACIMIENTO -GINA	CERRADO	04/03/2019	23/04/2019	23/04/2019	Fabian Meza	SI	borrador	
REVISION DE DOCUMENTOS DE TALENTO HUMANO EN INTEGRACION CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- REVISION DE PROFESIOGRAMA	CERRADO	04/03/2019	29/04/2019	29/04/2019	Fabian Meza	SI	borrador	
REVISION DE LA GESTION DE CARTERA- LEIDY Y ANGELICA REVISION DE DECRETO 1072 AL SST -ANGY	CERRADO	04/03/2019	09/05/2019	09/05/2019	Fabian Meza Katherine Ramirez	SI	borrador	

CAPACITACION A SST A BRIGADISTAS -EL PROFESIONAL EDWIN VEGA LO RECIBIO ANGY	CERRADO	04/03/2019	17/05/2019	17/05/2019	Edwin Vega	SI	registro de capacitacion	
REVISION DE MATRIZ LEGAL DE IMPORMEDICAL por el profesional cristian alvarez PARA SST lo recibio angy	CERRADO	04/03/2019	24/05/2019	24/05/2019	Cristian Alvarez	SI	matriz legal 1ra revisión	
Recoleccion de información de documentos y formatos de proceso de la empresa	PENDIENTE	08/04/2019	04/06/2019	04/06/2019	Rodrigo Bustos	SI	lista de documentos por proceso	No se ha validado por cada proceso.
CONTROL DE INFORMACION DOCUMENTADA DE IMPORMEDICAL POR PROCESOS, SE ADICIONA PROYECTO Y SE ASIGNA GESTOR DOCUMENTAL, SE RECOPILAN LOS DOCUMENTOS SE INICIARA EL 04 DE JUNIO 2019	PLANEADO	09/05/2019	28/06/2019					
REALIZAR INSPECCION DEL SISTEMA DE EMERGENCIA EN IMPORMEDICA BODEGA 44 Y PRINCIPAL POR EL PROFESIONAL EDWIN VEGA- RECIBIDO POR ANGY	CERRADO	09/05/2019	13/06/2019	13/06/2019				
PRESENTACION DE AVANCES DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL - DON ALVARO	PLANEADO	09/05/2019	17/06/2019					
CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS ESPECIALES POR EL PROESIONAL EDWIN VEGA- RECIBIDO ANGY	PLANEADO	09/05/2019	28/06/2019					
PRESENTACION DE CARACTERIZACIONES DE PROCESOS DE IMPORMEDICAL.	PLANEADO	09/05/2019	24/06/2019					