

				INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS							IND. ASES - 7				
											Versión: 0		35		
											22 de mayo de 2021				
Acción	Reporte	Origen de la Acción	Mes	Fecha de Solicitud	No. Solicitud	Nombre del solicitante	Cargo	Tipo de Reporte	Acción	Descripción	Responsable	Fecha límite de ejecución	Fecha de cierre	Eficacia	Estado
Detalle y Cierre ACPM	ACPM	REVISIÓN GERENCIAL	4	2021-04-06	244	CARLOS EDUARDO BECERRA MORENO	SUPERVISOR OPERACIONES- HSEQ	ACCIÓN PREVENTIVA	ACCIÓN PREVENTIVA	EN LA REVISIÓN GERENCIAL DESARROLLADA EN EL MES DE ABRIL, SE IDENTIFICA QUE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS EN VAGUAS NO SE ENCONTRABAN ROTULADOS, IDENTIFICANDO UN POSIBLE RIESGO A FUTURO, LIGADO A UNA MALA UTILIZACIÓN DE DICHO PRODUCTOS POR CONFECCIÓN.	JOSE FABIAN OSO VILLANUEVA	2021-10-01	30/10/2021	SI	Cerrado
Detalle y Cierre ACPM	ACPM	REVISIÓN GERENCIAL	6	2021-06-30	247	CARLOS EDUARDO BECERRA MORENO	SUPERVISOR OPERACIONES- HSEQ	ACCIÓN PREVENTIVA	ACCIÓN PREVENTIVA	SE IDENTIFICA A TRAVES DE LA INSPECCIÓN GERENCIAL REALIZADA EN ZONA NORTE EL DIA 30 DE JUNIO VEHICULOS OPORTUNIDADES DE MEJORA CON RESPECTO A LO REPORTADO MENCIONADO EN LOS INFORMES HSEQ, DONDE SE LOGRA IDENTIFICAR VARIOS TEMAS CON LOS VEHICULOS Y LA INFRAESTRUCTURA.	YESICA SANCHEZ GORDOBA	2021-09-31	2021-09-01 07:37:56	SI	Cerrado
Detalle y Cierre ACPM	ACPM	REVISIÓN GERENCIAL	6	2021-06-16	248	CARLOS EDUARDO BECERRA MORENO	SUPERVISOR OPERACIONES- HSEQ	ACCIÓN PREVENTIVA	ACCIÓN PREVENTIVA	SE LA INSPECCIÓN GERENCIAL REALIZADA EL DIA 16 DE JUNIO EN LAS ÁREAS VERDES (ZONA NORTE) SE LOGRAN IDENTIFICAR ALGUNAS OPORTUNIDADES DE MEJORA, LOGRADA A LA SEÑALIZACIÓN EN LAS ÁREAS DE TRABAJO.	DAVID STEVEN GUTIERREZ TRUJILLO	2021-09-30	2021-09-27 09:44:11	SI	Cerrado
Detalle y Cierre ACPM	ACPM	REVISIÓN GERENCIAL	8	2021-08-06	249	CARLOS EDUARDO BECERRA MORENO	SUPERVISOR OPERACIONES- HSEQ	ACCIÓN PREVENTIVA	ACCIÓN PREVENTIVA	SE LA INSPECCIÓN GERENCIAL DESARROLLADA EL DIA 6 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SE IDENTIFICAN OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL REPORTE DE LAS TABLERAS VISA, DONDE SE LE PIDE AL PERSONAL DE VAGUAS ZONA ORIENTE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL REPORTE DE LAS MAMAS.	CARLOS EDUARDO BECERRA MORENO	2021-09-30	30/10/2021	SI	Cerrado
Detalle y Cierre ACPM	ACPM	REVISIÓN GERENCIAL	7	2021-07-24	251	CARLOS EDUARDO BECERRA MORENO	SUPERVISOR OPERACIONES- HSEQ	ACCIÓN PREVENTIVA	ACCIÓN PREVENTIVA	EN LA INSPECCIÓN GERENCIAL REALIZADA EL DIA 24 DE JULIO, SE IDENTIFICAN ACCIONES DE MEJORA DENTRO DE LA PLANTA DE INCINERACIÓN, DONDE SE OBSERVA QUE SE DEBE MEJORAR EL ORNATO Y TRABAJO PREMATUTINO.	YESSON CASTRO ORTIZ	2021-10-30		No	Abierta
Detalle y Cierre ACPM	ACPM	INDICADORES	8	2021-08-31	320	CARLOS EDUARDO BECERRA MORENO	SUPERVISOR OPERACIONES- HSEQ	ACCIÓN PREVENTIVA	ACCIÓN PREVENTIVA	EL PERSONAL DE LAS OPORTUNIDADES BASES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS NO ESTA REGULARIZANDO EVENTOS Y/O ETIQUETAS DE SEGURIDAD MEDIANTE LA TABLERA VISA.	CARLOS EDUARDO BECERRA MORENO	2021-11-30		No	Abierta
Detalle y Cierre ACPM	ACPM	REQUISITOS LEGALES	9	2021-09-20	350	CARLOS EDUARDO BECERRA MORENO	SUPERVISOR OPERACIONES- HSEQ	ACCIÓN PREVENTIVA	ACCIÓN PREVENTIVA	SE IDENTIFICA DENTRO DE LA GUIA BUC QUE NO ESTAMOS CONSIDERANDO CON EL NUMERAL 3.5 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO, DONDE SE DEBE REVISAR Y EVALUAR LAS COMPETENCIAS DE LOS CAPACITADORES.	JUAN MANUEL LIBREA ROSAS	2021-10-10	30/10/2021	SI	Cerrado
Detalle y Cierre ACPM	ACPM	OTRO	9	2021-09-20	362	CARLOS EDUARDO BECERRA MORENO	SUPERVISOR OPERACIONES- HSEQ	ACCIÓN PREVENTIVA	ACCIÓN PREVENTIVA	SE DESEA PROMOVER E IMPLEMENTAR AL PERSONAL PARA QUE SE REALICEN LA ADOPCIÓN INICIACIÓN CONTRA EL SARS COV2, OPERATIVOS Y/O BRIGAS EXTERNO Y EL PLAN DE EMERGENCIAS NACIONALES.	BREITTE LORENA RUBIO DIAZ	2021-10-22	30/10/2021	SI	Cerrado
Detalle y Cierre ACPM	ACPM	OTRO	9	2021-09-28	363	CARLOS EDUARDO BECERRA MORENO	SUPERVISOR OPERACIONES- HSEQ	ACCIÓN PREVENTIVA	ACCIÓN PREVENTIVA	SE IDENTIFICA A TRAVES DEL INFORME DE RIESGO DE SALUD PUBLICA LA NECESIDAD DE IDENTIFICAR LA SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL CON RESPECTO A LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIDAS POR VECTORES (DENGUE Y MALARIA).	JUAN MANUEL LIBREA ROSAS	2021-11-11		No	Abierta
Detalle y Cierre ACPM	ACPM	OTRO	9	2021-09-28	364	CARLOS EDUARDO BECERRA MORENO	SUPERVISOR OPERACIONES- HSEQ	ACCIÓN PREVENTIVA	ACCIÓN PREVENTIVA	SE IDENTIFICA A TRAVES DEL INFORME DE RIESGO DE SALUD PUBLICA LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA CAMPAÑA A TODO EL PERSONAL OPERATIVO CONTRA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO INTERSECTORIAL.	BREITTE LORENA RUBIO DIAZ	2021-11-06		No	Abierta
Detalle y Cierre ACPM	ACPM	OTRO	9	2021-09-28	365	CARLOS EDUARDO BECERRA MORENO	SUPERVISOR OPERACIONES- HSEQ	ACCIÓN PREVENTIVA	ACCIÓN PREVENTIVA	SE IDENTIFICA A TRAVES DEL INFORME DE RIESGO DE SALUD PUBLICA LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL SIDA Y LA IMPORTANCIA DE LA CONSULTA TEMPRANA EN CASOS DE PRESENTAR ENFERMEDADES MENTALES.	BREITTE LORENA RUBIO DIAZ	2021-11-13		No	Abierta
Detalle y Cierre ACPM	ACPM	OTRO	9	2021-09-28	366	CARLOS EDUARDO BECERRA MORENO	SUPERVISOR OPERACIONES- HSEQ	ACCIÓN PREVENTIVA	ACCIÓN PREVENTIVA	SE IDENTIFICA A TRAVES DEL INFORME DE RIESGO DE SALUD PUBLICA LA NECESIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A SENSIBILIZAR Y CARACTERIZAR A TODA LA ORGANIZACIÓN CONTRA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y VIRALES.	JOSE FABIAN OSO VILLANUEVA	2021-11-10		No	Abierta