



GESTIÓN DE CALIDAD

FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: E-CL-FO-18
Versión: 2.0
Fecha de Aprobación: 11/09/2018

NOMBRE DEL PROCESO QUE SUSCRIBE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: Gestión Ambiental
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 12 de abril de 2021
NOMBRE DEL LIDER DEL PROCESO: Ricardo Almaro Méjila

| PROCESO / PROCEDIMIENTO | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | PLAN DE MEJORAMIENTO | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|---|--------------------------------|---------------------------|---|------------|------------|-------------|---------------|--|
| | | ¿QUÉ? | ¿CÓMO? | Indicador de la NO Conformidad | Meta de la NO Conformidad | Responsable(s) de la acción Nombre / Cargo | ¿CUÁNDO? | AVANCES | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | |
| Gestión Ambiental | Durante el recorrido se evidenció algunos almacenamientos temporales sin señalización, extintores vencidos, ventana del almacenamiento central de residuos no peligrosos sin ingreso, lo que permite el ingreso de insectos y contaminación de piso del almacenamiento central de residuos peligrosos con baldosas agrietadas y un hueco en la zona de lavado que está generando riesgo para la persona encargada de dicha actividad. | Oficiar a Gerencia, Administrativa y Financiera y a la Lider de Mantenimiento (realizar seguimiento proceso) | Mediante oficio informar las no conformidades de los hallazgos realizados por parte de Contro Interno para su respectiva mejora, la cual sera enviada a Gerencia, Subgerencia Administrativa Financiera y a la Lider de Mantenimiento | Indicador de la NO Conformidad | Meta de la NO Conformidad | COPASST | 12/04/2021 | 31/12/2021 | | | |
| Gestión Ambiental | La entidad no tiene la capacidad de responder en algunos de los casos de emergencia tecnológicos y antropicas, los extintores con los que cuenta la entidad se encuentran vencidos hace 2 años y siguen en el mismo sitio sin ser cambiados. | Oficiar a Sugerencia Administrativa y Financiera (realizar seguimiento) | Mediante oficio informar la no conformidad del hallazgo realizado por parte de control interno para su respectiva mejora, la cual sera enviada a subgerencia administrativa y financiera | Indicador de la NO Conformidad | Meta de la NO Conformidad | COPASST | 12/04/2021 | 31/12/2021 | | | |

FIRMA DE QUIÉN SUSCRIBE EL PLAN DE MEJORAMIENTO

FIRMA DEL LIDER AUDITOR